

证券代码：603355

证券简称：莱克电气

公告编号：2022-082

债券代码：113659

债券简称：莱克转债

## 莱克电气股份有限公司 关于补选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事周中胜先生已于2022年9月28日辞去公司第五届董事会独立董事职务及第五届董事会审计委员会主任委员、董事会战略决策委员会委员职务。具体内容详见公司于2022年9月29日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《莱克电气股份有限公司关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2022-055）。

为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会提名戚振东先生（简历见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人。经公司第五届董事会提名委员会审查，戚振东先生符合独立董事任职资格的相关要求。公司于2022年12月5日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于增补独立董事的议案》，同意补选戚振东先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。经公司股东大会选举通过后，戚振东先生将同时接任公司第五届董事会审计委员会主任委员、第五届董事会战略决策委员会委员职务，任期均自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

戚振东先生已取得独立董事资格证书。戚振东先生作为公司第五届董事会独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所无异议通过。

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会

2022年12月6日

**附件：独立董事候选人简历**

**戚振东先生：**男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，审计学教授，硕士生导师，现任南京审计大学政府审计学院副院长。江苏省“333 高层次人才培养工程”第三层次中青年科学技术带头人才，中国会计学会高级会员。主要研究方向审计理论与方法、内部控制理论与实务。