

证券代码：603355

证券简称：莱克电气

公告编号：2025-025

债券代码：113659

债券简称：莱克转债

莱克电气股份有限公司

关于董事离职暨增补董事、调整董事会专门委员会

委员的公告

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。

一、关于非独立董事的辞职情况

莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副董事长王平平先生书面辞职报告。因个人原因，王平平先生申请辞去公司副董事长职务，同时一并辞去董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会的相关职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

截至本公告披露之日，王平平先生持有公司股票 164,040 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。王平平先生离职后，将继续严格按照相关法律法规、规范性文件对其所持股份进行管理。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，王平平先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会和公司的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

王平平先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对王平平先生为公司发展付出的辛勤努力和做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于增补公司第六届董事会非独立董事的情况

为完善公司治理结构，保证董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会提名公司副总经理张玉清先生（简历见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人。经公司第六届董事会提名委员会第三次会议事前

审核，张玉清先生符合董事任职资格的相关要求。公司于 2025 年 4 月 15 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增补公司第六届董事会非独立董事的议案》，同意增补公司副总经理张玉清先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

三、关于调整公司第六届董事会部分专门委员会委员的情况

鉴于公司董事会成员发生变动，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工
作，根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，公司于
2025 年 4 月 15 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司
第六届董事会部分专门委员会委员的议案》，对董事会下设的审计委员会、薪酬
与考核委员会委员进行调整，具体调整情况如下：

1、审计委员会

主任委员：戚振东先生

委员：戚振东先生（独立董事）、张鹏先生（独立董事）、倪祖根先生

2、薪酬与考核委员会

主任委员：张鹏先生

委员：张鹏先生（独立董事）、顾建平先生（独立董事）、倪翰韬先生

上述董事会各专门委员会委员任期自本次董事会议审议通过之日起至第六
届董事会届满之日止。

除上述调整外，公司第六届董事会其他专门委员会委员保持不变。

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会

2025 年 4 月 16 日

附件：非独立董事候选人简历

张玉清先生：1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1987 年至 2002 年，先后任海尔集团冰箱事业部设备处处长，集团项目办主任，能源动力公司经理，总装三厂、二厂厂长，冰箱销售公司总经理，冰箱事业部部长；2003 年至 2005 年，先后任苏州三星电子有限公司冰箱制造部部长，冰洗制造部总括；2005 年至 2006 年，苏州金莱克家用电器有限公司清洗机事业部部长；2006 年至 2017 年，先后任海信集团海信（北京）有限公司副总经理，海信（南京）冰箱公司常务副总经理，海信（扬州）冰箱公司总经理，海信惠而浦（浙江）有限公司总经理，海信科龙电器股份有限公司副总裁，海信集团研发中心副主任，海信（山东）冰箱有限公司总经理；2017 年至今，任公司执行总裁。