

证券代码：603355

证券简称：莱克电气

公告编号：2026-036

债券代码：113659

债券简称：莱克转债

莱克电气股份有限公司

关于完成董事会换届暨聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

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”或“莱克电气”）于2026年5月6日召开的2025年年度股东会，选举产生了第七届董事会非独立董事、独立董事，与公司2026年4月10日召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成了第七届董事会。

2026年5月6日，公司召开第七届董事会第一次会议，会议选举产生了第七届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，聘任了公司高级管理人员和证券事务代表，具体情况公告如下：

一、公司第七届董事会组成情况

公司第七届董事会由8名董事组成，包含4名非独立董事、3名独立董事、1名职工代表董事。

董事长：倪祖根先生

其他非独立董事：张玉清先生、韩健先生、倪翰韬先生

职工代表董事：单恒巧女士

独立董事：戚振东先生、张鹏先生、徐小林先生

上述董事任期三年，自2025年年度股东会审议通过之日起生效。

第七届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格

与独立性均已经上海证券交易所审查无异议，符合相关法律法规、规范性文件的要求。

二、公司第七届董事会专门委员会组成情况

公司根据《公司法》、《公司章程》等规定，选举公司第七届董事会各专门委员会组成如下：

专门委员会	委员构成
战略决策委员会	倪祖根（主任委员）、徐小林、戚振东
审计委员会	戚振东（主任委员）、张鹏、倪翰韬
提名委员会	徐小林（主任委员）、张鹏、倪祖根
薪酬与考核委员会	张鹏（主任委员）、徐小林、倪翰韬

上述董事会各专门委员会委员任期三年，与本届董事会任期一致。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员中的独立董事人数均过半数，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员戚振东先生为会计专业人士，成员均不在公司担任高级管理人员。

三、公司聘任高级管理人员的情况

总经理：倪祖根先生

副总经理：张玉清先生、韩健先生、薛峰先生

财务总监兼董事会秘书：徐殿青先生

公司已按照相关规定，完成上述高级管理人员的诚信档案查询工作。上述高级管理人员的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《证券法》《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，均未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在被列为失信被执行人的情形，不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行审查，上述高级管理人员具备多年企业管理相关经验，专业能力满足公司治理和经营发展的需

要。其中，聘任财务总监事项已经董事会审计委员会审议通过，财务总监兼董事会秘书徐殿青先生具有丰富的财务工作经验，已获得上海证券交易所董事会秘书任职资格，具备履职财务总监与董事会秘书的职业素质，符合《公司法》《上市规则》等规定的任职资格和条件。公司已按规定向上海证券交易所报送董事会秘书有关材料，且已获无异议通过。

上述高级管理人员任期均为三年，与第七届董事会任期一致。

四、公司聘任证券事务代表的情况

公司根据《上海证券交易所股票上市规则》等的规定，聘任胡楠女士担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行相关职责。胡楠女士具备履行证券事务代表职责所必需的财务、管理等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的任职资格和条件。

任期三年，与第七届董事会任期一致。

五、董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：0512-67372533、0512-68415208

邮箱：lexy@kingclean.com

联系地址：苏州新区向阳路1号

后附公司高级管理人员及证券事务代表简历

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会

2026年5月7日

公司高级管理人员及证券事务代表简历

1、倪祖根先生：1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师。1987 年至 1994 年，先后任苏州春花吸尘器总厂电机工程师、电机分厂厂长、厂长助理和技术副厂长；1994 年至 2006 年，先后担任苏州金莱克电器有限公司总经理，苏州金莱克电机有限公司董事长、总经理，苏州金莱克家用电器有限公司董事长、总经理；2007 年，任金莱克电气有限公司董事长、总经理；2008 年 1 月至今，任公司董事长、总经理。

2、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；2025 年 5 月至今，任公司董事。

3、韩健先生：1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989 年至 2009 年，先后任苏州春花吸尘器总厂销售人员、分厂车间主任、厂长助理，苏州春飞家用电器有限公司质量部经理，飞利浦家电（苏州）有限公司运作部高级经理，飞利浦优质生活部（苏州）高级质量经理；2009 年 12 月至 2017 年 10 月，任公司运营副总经理；2017 年 11 月至今，任公司副总经理、海外销售总经理；2020 年 5 月至今，任公司董事。

4、薛峰先生：1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。1989 年至 1997 年，任苏州春花吸尘器总厂质检科科长；1997 年至 2006 年，先后担任苏州金莱克电机有限公司副总经理，金莱克电气有限公司总经理；2007 年，任金莱克电气有限公司董事、副总经理；2008 年 1 月至 2026 年 5 月，任公司董事；2008 年 1 月至今，任公司副总经理，电机事业部总经理。

5、徐殿青先生：1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于南京大学商学院电子商务专业，本科学历，注册会计师（非执业），美国注册管理会计师。2008 年 7 月至 2014 年 4 月，任德勤华永会计师事务所审计项目负责人；2014 年 4 月-2015 年 10 月，任丹麦嘉士伯啤酒中国华东区计划与分析财务总监；2015 年 10 月-2022 年 4 月，任上海帕捷汽车配件有限公司财务总监；2022 年 5 月至 2025 年 12 月，任公司风控部部长；2023 年 5 月至今，任公司财务总监兼董事会秘书。

6、胡楠女士：1980 年出生，中国国籍，中共党员，本科。2004 年大学毕业后入职公司，从事财务的相关工作。2012 年开始，从事公司证券事务工作，拥有上海证券交易所董事会秘书资格。曾任公司财务部销售管控科副经理、比价采购科经理、财务部长助理、财务副部长，现任公司证券事务部证券事务代表。