

## **莱克电气股份有限公司**

### **第五届董事会第十三次会议决议公告**

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、董事会会议召开情况**

莱克电气股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届董事会第十三次会议于2021年8月2日以邮件形式发出会议通知，并于2021年8月9日以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪祖根先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **（一）、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于变更董事会秘书的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会

2021年8月10日

**附个人简历：**

**陶峰先生：** 1986年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于上海交通大学工业工程专业，本科学历，注册会计师（非执业），现上海交通大学安泰经济与管理学院 MBA 在读。2008年7月至2019年1月，任德勤华永会计师事务所审计经理，2019年2月-2020年12月任公司财务部副总监，2021年1月至今，任公司审计部副部长。