

莱克电气股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

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”）董事会收到董事会秘书王平平先生的辞职申请。因个人原因，王平平先生申请辞去公司董事会秘书一职，但将继续担任公司副董事长、副总经理及财务总监职务。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，王平平先生辞去董事会秘书的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

王平平先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、认真履职、为公司规范运作、健康发展等方面做出了重要贡献。公司及董事会对王平平先生在任职期间为公司发展所做的工作表示衷心感谢。

公司于2021年8月9日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任陶峰先生担任公司董事会秘书（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

陶峰先生已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

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。