

## **莱克电气股份有限公司**

### **关于独立董事辞职的公告**

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”）董事会于2022年9月28日收到公司独立董事周中胜先生的书面辞职报告。周中胜先生因个人原因向公司董事会辞去独立董事职务及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。辞呈生效后，周中胜先生将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，周中胜先生未持有公司股份。

由于独立董事周中胜先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，依据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，周中胜先生仍将按照有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件规定继续履行职责，其辞任将自公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。公司董事会将尽快完成独立董事的补选工作。

周中胜先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作和健康发展，发挥了积极作用。公司董事会对周中胜先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会

2022年9月29日