

莱克电气股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十一次会议于2022年5月17日以邮件形式发出会议通知，并于2022年5月20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）的《关于聘任董事会秘书的公告》。

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

2022年5月21日

附个人简历:

王平平先生: 1954年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权。1975年至1998年, 先后任苏州助剂厂财务科长, 苏州五金矿产机械进出口公司财务经理; 1998年至2007年, 先后任苏州金莱克电机有限公司财务科长, 金莱克电气有限公司副总经理、财务总监; 2008年1月至2011年5月, 任公司董事、副总经理、财务总监; 2011年5月至2017年5月, 任公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监; 2017年5月至2020年5月, 任公司董事、副总经理、董事会秘书, 2020年5月至2021年8月, 任公司副董事长、副总经理、董事会秘书和财务总监; 2021年8月至今, 任公司副董事长、副总经理和财务总监。