

证券代码：603355

证券简称：莱克电气

公告编号：2023-070

债券代码：113659

债券简称：莱克转债

莱克电气股份有限公司

关于公司修订《董事会专门委员会议事规则》 及制定《独立董事专门会议制度》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”）于2023年10月27日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于公司修订〈董事会专门委员会议事规则〉及制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》，具体情况如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，结合公司实际情况和经营发展需要，修订了公司《董事会专门委员会议事规则》，同时制定了《独立董事专门会议制度》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会专门委员会议事规则》《独立董事专门会议制度》。

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会

2023年10月28日