

# 无锡先导智能装备股份有限公司

## 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“先导智能”）董事会于近日收到公司独立董事赵湘莲女士递交的辞职报告，赵湘莲女士因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。赵湘莲女士原定任期自2018年2月26日至2021年2月25日止。截至本公告披露日，赵湘莲女士未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。辞职后赵湘莲女士将不再担任公司任何职务。

赵湘莲女士的辞职将导致公司独立董事中没有会计专业人士，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，该辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在辞职申请生效前，赵湘莲女士仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

赵湘莲女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正、恪尽职守，公司董事会对赵湘莲女士为公司发展和董事会工作做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

无锡先导智能装备股份有限公司

董事会

2020年12月30日