

# 无锡先导智能装备股份有限公司

## 关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）第四届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将相关情况公告如下：

### 一、聘任高级管理人员的情况

公司董事会同意聘任王燕清先生为公司总经理，同意聘任孙建军先生、倪红南先生为公司副总经理，聘任徐岗先生为公司财务总监，聘任周建峰先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。独立董事就高级管理人员聘任事项发表了同意的独立意见。

### 二、部分高级管理人员届满离任的情况

王建新先生自任期届满后不再担任公司副总经理职务，但仍在公司任职并担任公司第四届董事会非独立董事。缪丰先生自任期届满后不再担任公司副总经理职务，但仍在公司任职。王建新先生和缪丰先生在担任公司副总经理期间，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

截至本公告披露日，王建新先生通过拉萨欣导创业投资有限公司（以下简称“欣导投资”）间接持有公司股份 708.62 万股，通过上海元攀企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海元攀”）间接持有公司股份 108 万股，合计间接持有股份占公司股本总数的 0.90%。缪丰先生直接持有公司股份 23,983 股，持有本公司已授予但尚未行权的股票期权 28,000 股，通过上海元攀间接持有公司股份 108 万股。王建新先生和缪丰先生将委托公司向深圳证券交易所申报离任信息，在离任后将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规。

公司董事会对王建新先生和缪丰先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

### 三、聘任董事会秘书及证券事务代表的情况

周建峰先生、缪龙飞女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系人：周建峰、缪龙飞

通讯地址：江苏省无锡市高新区新锡路 20 号

邮政编码：214028

办公电话：0510-81163600

传真号码：0510-81163648（转证券部）

电子信箱：lead@leadchina.cn

特此公告。

无锡先导智能装备股份有限公司董事会

2021 年 2 月 23 日