

无锡先导智能装备股份有限公司
关于副总经理、董事会秘书辞职
暨聘任公司副总经理、董事会秘书的公告

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。

一、关于公司副总经理、董事会秘书辞职情况

无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书周建峰先生递交的书面辞职报告。周建峰先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后将不在公司担任任何职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。周建峰先生原定任期至第四届董事会届满之日止。

截至本公告披露日，周建峰先生持有公司 12,000 股，不存在应履行而未履行的承诺事项，其离任后，将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《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》等相关规定。

周建峰先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展发挥了积极作用。公司董事会对周建峰先生表示衷心的感谢！

二、关于聘任公司副总经理、董事会秘书情况

公司于 2023 年 9 月 12 日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据相关规定，经公司董事长王燕清先生提名，公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任姚遥先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事已就聘任公司副总经理、董事会秘书的事项发表了同意的独立意见。

姚遥先生（简历详见附件）已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，不存在不适合担任上市公司董事会秘书的情形。

姚遥先生的联系方式如下：

联系电话：0510-81163600

传真号码：0510-81163648

电子邮箱：yao.yao@leadintelligent.com

通讯地址：江苏省无锡市新吴区新洲路18号

特此公告。

无锡先导智能装备股份有限公司董事会

2023年9月13日

附件：

姚遥先生个人简历

姚遥，男，1988年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，毕业于美国普林斯顿大学结构工程专业。2015年6月至2020年2月，就职于广发证券发展研究中心，历任行业研究员、首席分析师；2020年3月至2021年6月，任上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司投资者关系部执行总经理；2021年6月至2023年8月，任上海妙可蓝多食品科技股份有限公司副总经理。现任本公司副总经理兼董事会秘书。

截至本公告披露日，姚遥先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。