

无锡先导智能装备股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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“先导智能”或“公司”）第四届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。

公司于2024年2月2日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名王燕清先生、王建新先生、尤志良先生、王磊先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名张明燕女士、戴建军先生、郭霞生先生为公司第五届董事会独立董事候选人（董事候选人简历见本公告附件）。任期自股东大会选举通过之日起三年。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

公司原独立董事赵康健先生任期届满后不再担任独立董事职务，且不担任公司其他职务。赵康健先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展发挥了积极作用，公司董事会对赵康健先生表示衷心的感谢！根据《公司章程》等相关规定，为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，勤勉尽责地履行董事职责。

特此公告。

无锡先导智能装备股份有限公司董事会

2024年2月2日

附件：

一、第五届董事会非独立董事候选人简历

王燕清：男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于常州无线电工业学校模具设计与制造专业、清华大学经管学院。2000 年创立无锡先导电容器设备厂，为其出资人；2002 年设立无锡先导自动化设备有限公司（现更名为“无锡先导智能装备股份有限公司”），任董事长兼总经理；2007 年 7 月，设立无锡先导投资发展有限公司（现更名为“拉萨欣导创业投资有限公司”），任董事长兼总经理。2011 年 12 月 20 日起，任本公司董事会董事长、总经理。

截至本公告日，王燕清先生直接持有公司股份 6,500,180 股，是公司实际控制人，与公司现任董事王磊先生系父子关系，与公司现任董事王建新先生系堂兄弟关系，与公司其他 5% 以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

王建新：男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于江苏工学院热能工程专业。曾任无锡电力电容器厂设备科科长、无锡工业锅炉厂设计科主任工程师、本公司采购部经理、副总经理，现任本公司董事。

截至本公告日，王建新先生未直接持有公司股份，与公司现任董事长兼总经理、实际控制人王燕清先生系堂兄弟关系，与公司现任董事王磊先生系堂叔侄关系，与公司其他 5% 以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

尤志良：男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于淮阴电子工业学校元件专业。获得元件专业电容器工程师职称。曾任无锡通容电子有限公司技术科技术员、工艺员、技术科长、本公司副总经理，现任本公司董事。

截至本公告日，尤志良先生未直接持有公司股份，与公司其他 5% 以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

王磊：男，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，新泽西州立大学计算机和数学专业毕业。曾任职于喜开理（中国）有限公司、江苏恒

云太信息科技有限公司资管中心。现任本公司董事，兼任江苏微导纳米科技股份有限公司董事长。

截至本公告日，王磊先生未直接持有公司股份，与公司现任董事长兼总经理、实际控制人王燕清先生系父子关系，与公司现任董事王建新先生系堂叔侄关系，与公司其他 5% 以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

上述非独立董事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，均未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；均未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。上述非独立董事候选人任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定。

二、第五届董事会独立董事候选人简历

张明燕：女，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。南京理工大学会计学教授，硕士研究生导师。曾任南京理工大学泰州科技学院副院长、南京工业大学浦江学院副院长、苏州高博软件职业技术学院副校长、中国兵工会计学会华东分会秘书长、《兵工会计》杂志主编、澳门科技大学特聘教授、江苏省会计教授联谊会理事、南京大学会计学专业指导委员会委员、企业财务顾问、南京栖霞建设股份有限公司独立董事、光大永明人寿保险有限公司独立董事、南京佳力图机房环境技术股份有限公司独立董事、北方光电股份有限公司独立董事等。现任南京审计大学金审学院特聘教授，兼任新亚强硅化学股份有限公司独立董事、安顺控股股份有限公司董事与本公司独立董事。

张明燕女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。截至本公告日，张明燕女士未直接持有公司股份，与公司其他 5% 以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

戴建军：男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，执业律师。曾任东南大学校机关副科长、江苏省法学会港澳台法律研究会理事、江

苏致邦律师事务所执业律师、南京佳力图机房环境技术股份有限公司独立董事，现任江苏致邦律师事务所高级合伙人、执业律师，兼任南京三宝科技股份有限公司监事与本公司独立董事。

戴建军先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。截至本公告日，戴建军先生未直接持有公司股份，与公司其他 5% 以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

郭霞生，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，毕业于南京大学，声学专业。中国声学学会物理声学、超声检测分会委员。2010 年 8 月至今，任职于南京大学，先后担任讲师、副教授、教授等职务，期间获得多项国家自然科学基金、国家重点研发计划等资助，在国际学术期刊发表学术论文 100 余篇，授权发明专利 30 余项。

郭霞生先生已承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。截至本公告日，郭霞生先生未直接持有公司股份，与公司其他 5% 以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

上述独立董事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，均未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；均未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。上述独立董事候选人任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定。