

无锡先导智能装备股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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”）第四届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，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，公司监事会进行换届选举。

公司于2024年2月2日召开第四届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。公司监事会同意提名卞粉香女士、王晴琰女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历见本公告附件）。上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。

公司原监事会主席蔡剑波先生已退休，任期届满后不再担任监事会主席职务，且不担任公司其他职务。蔡剑波先生在担任公司监事会主席期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展发挥了积极作用，公司监事会对蔡剑波先生表示衷心的感谢！根据《公司章程》等相关规定，为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，勤勉尽责地履行监事职责。

特此公告。

无锡先导智能装备股份有限公司监事会

2024年2月2日

附件：

卞粉香：女，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，江苏理工大学会计学专业毕业。曾任本公司财务部主管，现任本公司财务部经理、职工代表监事。

截至本公告日，卞粉香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。

王晴琰：女，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，南京理工大学紫金学院金融学专业毕业。曾任职于南京银行城东中心支行驻南京市鼓楼区华侨路房产交易中心契税所，现任职于本公司财务部，现任本公司非职工代表监事。

截至本公告日，王晴琰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。

上述非职工代表监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。上述非职工代表监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。