

无锡先导智能装备股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

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”）第五届董事会第一次会议于2024年2月19日以现场书面记名投票及通讯表决的方式召开。鉴于公司同日召开的2024年第一次临时股东大会选举产生了第五届董事会成员，为保证公司董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于2024年2月19日以口头方式发出，会议材料均在本次会议召开前提交全体董事、监事、高级管理人员。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符合法律、行政法规、规范性文件和《无锡先导智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

经全体董事共同推举，本次会议由王燕清先生主持。公司董事会严格控制内幕信息知情人的范围，对参加公司本次董事会会议的全体董事、监事、高级管理人员履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经与会董事审议和表决，选举王燕清先生为公司第五届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容及人员简历详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的相关公告。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

公司第五届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四大专门委员会。上述委员的任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容及人员简历详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的相关公告。

逐项投票表决如下：

1、战略委员会委员：王燕清先生（主任委员）、尤志良先生、郭霞生先生；

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

2、审计委员会委员：张明燕女士（主任委员）、王建新先生、戴建军先生；

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

3、提名委员会委员：郭霞生先生（主任委员）、王燕清先生、戴建军先生；

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

4、薪酬与考核委员会委员：张明燕女士（主任委员）、王燕清先生、郭霞生先生。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会同意聘任王燕清先生为公司总经理，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容及人员简历详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的相关公告。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

公司董事会同意聘任倪红南先生、孙建军先生、姚遥先生为公司副总经理，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容及人员简历详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的相关公告。

逐项表决结果如下：

1、聘任倪红南先生为公司副总经理

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

2、聘任孙建军先生为公司副总经理

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

3、聘任姚遥先生为公司副总经理

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

公司董事会同意聘任郭彩霞女士为公司财务总监，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容及人员简历详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的相关公告。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任姚遥先生为公司董事会秘书，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容及人员简历详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的相关公告。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任朱琦女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容及人员简历详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的相关公告。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第一次会议决议；
- 2、第五届董事会第一次独立董事专门会议决议。

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19日