

无锡智能自控工程股份有限公司

关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举工作。

公司于2024年5月23日召开职工代表大会，经与会的职工代表审议，一致同意选举张书军先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件），张书军先生将与公司2023年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第五届监事会，任期自2023年年度股东大会通过之日起三年。

上述职工代表监事符合《公司法》规定的有关监事任职的资格和条件。公司第五届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司法》的规定。

特此公告。

无锡智能自控工程股份有限公司董事会

2024年5月23日

附件：张书军先生简历

张书军先生，1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年2月至今，任职于无锡智能自控工程股份有限公司，现任生产部副部长。

截至目前，张书军先生未直接持有本公司股份。张书军先生与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查。

经查询核实，张书军先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。