

无锡先导智能装备股份有限公司

关于独立董事辞职暨选举独立董事候选人的公告

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“公司”或“先导智能”）董事会近日收到公司独立董事孙庆龙先生提交的书面辞职报告，孙庆龙先生因个人原因，申请辞去第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会委员、提名委员会委员职务。辞职后，孙庆龙先生不再担任公司的任何职务。

根据《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》和《公司章程》等有关规定，独立董事孙庆龙先生的辞任自公司召开股东大会投票选举出新任独立董事后生效。任职独立董事期间，孙庆龙先生勤勉敬业、恪尽职守，严格履行独立董事的职责，为公司的发展做出了重要的贡献。公司董事会对孙庆龙先生任职期间所做的贡献表示衷心地感谢。

公司于2022年5月16日召开了第四届董事会第十三次会议，经董事会提名，提名委员会资格审核，会议审议通过了《关于选举独立董事候选人的议案》，选举戴建军先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并由董事会提名戴建军先生为审计委员会委员候选人和提名委员会委员候选人，任期自公司2021年度股东大会审议通过后至本届董事会届满之日止。

戴建军先生简历：男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年生，大学本科学历，执业律师，江苏省法学会港澳台法律研究会理事。1991年7月至1996年9月，任东南大学校机关副科长；1996年10月至2020年12月，任江苏致邦律师事务所律师；2020年12月至今，任江苏致邦律师事务所高级合伙人、执业律师。现任南京三宝科技股份有限公司监事。2015年10月至2021年10月，任南京佳力图机房环境技术股份有限公司独立董事。截止公告日，戴建军先生不持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2

号一创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见，同意选举戴建军先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

戴建军先生已取得独立董事资格证书。本次选举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，方可提交公司 2021 年度股东大会审议。

备查文件：

- 1、第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

无锡先导智能装备股份有限公司

董事会

2022年5月17日