

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 关于解聘董事会秘书的公告

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。

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月29日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于解聘公司董事会秘书的议案》。公司于近日收到溧阳市公安局的通知，公司董事会秘书黄节根因涉嫌刑事犯罪已被公安机关刑事拘留，无法正常履行董事会秘书职责。经公司董事会研究决定，解聘黄节根公司董事会秘书职务。本次解聘不会影响公司正常经营活动。

截至本公告日，黄节根未持有公司股票，解聘决定自本次董事会审议通过之时起生效，公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书，在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长陈晓晖先生代为履行董事会秘书职责。陈晓晖先生的联系方式：

办公电话：0519-87983616

联系传真：0519-87982668-9999

电子邮箱：stock@ankura.com.cn

联系地址：江苏省溧阳市天目湖大道 100 号

特此公告。

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 29 日