

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 关于独立董事任期届满的公告

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”）独立董事徐星美女士自2017年4月21日开始任职，连续担任公司独立董事已满六年，根据《上市公司独立董事规则》《公司章程》等有关规定，独立董事连任时间不得超过六年，徐星美女士将不再担任公司第四届董事会独立董事及董事会相关专门委员会中的职务，徐星美女士将在公司股东大会选举产生新任独立董事后正式离任，在新任独立董事就任前，徐星美女士仍按照相关规定继续履行独立董事职责。同时，公司将按照相关法定程序，尽快完成独立董事的补选工作。

截至本公告披露日，徐星美女士未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对徐星美女士在任职期间勤勉尽责的工作及做出的贡献表示衷心感谢。

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

2023年4月25日