

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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2023年11月9日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第五届董事会及第五届监事会成员，任期为三年，自公司股东大会选举通过之日起算，现将有关情况公告如下：

一、新一届董事会换届选举

1、第五届董事会组成情况

非独立董事：陈晓凌先生、王春梅女士、吴建清先生、钟鸣先生。

独立董事：刘鹏先生、丁晓明先生、李远扬先生。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事3名，符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、董事离任情况

第四届董事会董事任期期限已届满，陈晓晖先生、陈晓鸣先生、唐虎林先生、薛济民先生不再担任公司董事长、董事及董事会下设的专门

委员会职务，陈晓鸣先生不再担任公司高级管理人员，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。陈晓晖先生、陈晓鸣先生、唐虎林先生所持股份将根据相关法律法规及其所作的相关承诺进行管理；薛济民先生未持有公司股份。公司对陈晓晖先生、陈晓鸣先生、唐虎林先生、薛济民先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

二、新一届监事会换届选举

1、第五届监事会组成情况

股东代表监事：王超先生、徐凯先生。

职工代表监事：马亭先生。

最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、监事离任情况

第四届监事会监事任期期限已届满，张星明先生、董伟华先生不再担任公司监事会主席、监事的职务。截至本日，张星明先生、董伟华先生未持有本公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对张星明先生、董伟华先生在任职期间为公司发展作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11月9日