

无锡先导智能装备股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举暨
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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”）于2024年2月2日召开了2024年第一次职工代表大会，选举产生了职工代表监事。公司于2024年2月19日召开了2024年第一次临时股东大会，选举产生了第五届董事会董事、第五届监事会非职工代表监事，任期自股东大会通过之日起三年。

为保证公司董事会、监事会工作的衔接性和连贯性，公司于2024年2月19日召开了第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，分别审议通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表等相关议案，相关人员简历详见附件。现将相关事宜公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

董事长：王燕清先生

非独立董事：王燕清先生、王建新先生、尤志良先生、王磊先生

独立董事：张明燕女士、戴建军先生、郭霞生先生

以上董事任期自公司2024年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

公司第五届董事会成员中兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数的比例未低于董事会人员的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

二、公司第五届董事会各专门委员会组成情况

公司第五届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四大专门委员会。第五届董事会各专门委员会组成情况如下：

战略委员会委员：王燕清先生（主任委员）、尤志良先生、郭霞生先生；

审计委员会委员：张明燕女士（主任委员）、王建新先生、戴建军先生；

提名委员会委员：郭霞生先生（主任委员）、王燕清先生、戴建军先生；

薪酬与考核委员会委员：张明燕女士（主任委员）、王燕清先生、郭霞生先生。

以上董事会各专门委员会委员任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

公司第五届董事会各专门委员会委员全部由公司董事组成，其中，战略委员会的主任委员为公司董事长，审计委员会和提名、薪酬与考核委员会由独立董事担任主任委员且独立董事成员过半，审计委员会的主任委员张明燕女士为会计专业人士，符合相关法规要求。

三、公司第五届监事会组成情况

监事会主席：卞粉香女士

非职工代表监事：卞粉香女士、王晴琰女士

职工代表监事：华伟先生

以上监事任期自公司2024年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

公司第五届监事会中职工代表监事人数未低于监事会成员人数的三分之一。

四、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

总经理：王燕清先生

副总经理：倪红南先生、孙建军先生、姚遥先生

财务总监：郭彩霞女士

董事会秘书：姚遥先生

证券事务代表：朱琦女士

董事会秘书姚遥先生、证券事务代表朱琦女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验。

上述人员任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

通讯地址：江苏省无锡市高新区新洲路18号

邮政编码：214028

办公电话：0510-81163600

传真号码：0510-81163648（转证券部）

电子信箱：lead@leadintelligent.com

五、部分董事、监事换届离任情况

公司本次换届选举完成后，原独立董事赵康健先生因已连任满六年，任期届满不再担任公司独立董事，原监事会主席蔡剑波先生已退休，任期届满后不再担任监事会主席。截至本公告披露日，赵康健先生、蔡剑波先生均未直接持有公司股份，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

赵康健先生、蔡剑波先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和持续健康发展发挥了重要作用，公司对其表示衷心的感谢！

特此公告。

无锡先导智能装备股份有限公司董事会

2024年2月19日

附件：**一、第五届董事会董事简历**

1、**王燕清**：男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于常州无线电工业学校模具设计与制造专业、清华大学经管学院。2000年创立无锡先导电容器设备厂，为其出资人；2002年设立无锡先导自动化设备有限公司（现更名为“无锡先导智能装备股份有限公司”），任董事长兼总经理；2007年7月，设立无锡先导投资发展有限公司（现更名为“拉萨欣导创业投资有限公司”），任董事长兼总经理。2011年12月20日起，任本公司董事会董事长、总经理。

截至本公告日，王燕清先生直接持有公司股份6,500,180股，是公司实际控制人，与公司现任董事王磊先生系父子关系，与公司现任董事王建新先生系堂兄弟关系，与公司其他5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

2、**王建新**：男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于江苏工学院热能工程专业。曾任无锡电力电容器厂设备科科员、无锡工业锅炉厂设计科主任工程师、本公司采购部经理、副总经理，现任本公司董事。

截至本公告日，王建新先生未直接持有公司股份，与公司现任董事长兼总经理、实际控制人王燕清先生系堂兄弟关系，与公司现任董事王磊先生系堂叔侄关系，与公司其他5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

3、**尤志良**：男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于淮阴电子工业学校元件专业。获得元件专业电容器工程师职称。曾任无锡通容电子有限公司技术科技术员、工艺员、技术科长、本公司副总经理，现任本公司董事。

截至本公告日，尤志良先生未直接持有公司股份，与公司其他5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

4、**王磊**：男，1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，新泽西州立大学计算机和数学专业毕业。曾任职于喜开理（中国）有限公司、江苏恒云太信息科技有限公司资管中心。现任本公司董事，兼任江苏微导纳米科技股份有限公司董事长。

截至本公告日，王磊先生未直接持有公司股份，与公司现任董事长兼总经理、实际控制人王燕清先生系父子关系，与公司现任董事王建新先生系堂叔侄关系，与公司其他5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

5、**张明燕**：女，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权。南京理工大学会计学教授，硕士研究生导师。曾任南京理工大学泰州科技学院副院长、南京工业大学浦江学院副院长、苏州高博软件职业技术学院副校长、中国兵工会计学会华东分会秘书长、《兵工会计》杂志主编、澳门科技大学特聘教授、江苏省会计教授联谊会理事、南京大学会计学专业指导委员会委员、企业财务顾问、南京栖霞建设股份有限公司独立董事、光大永明人寿保险有限公司独立董事、南京佳力图机房环境技术股份有限公司独立董事、北方光电股份有限公司独立董事等。现任南京审计大学金审学院特聘教授，兼任新亚强硅化学股份有限公司独立董事、安顺控股股份有限公司董事与本公司独立董事。

张明燕女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。截至本公告日，张明燕女士未直接持有公司股份，与公司其他5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

6、**戴建军**：男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，执业律师。曾任东南大学校机关副科长、江苏省法学会港澳台法律研究会理事、江苏致邦律师事务所执业律师、南京佳力图机房环境技术股份有限公司独立董事，现任江苏致邦律师事务所高级合伙人、执业律师，兼任南京三宝科技股份有限公司监事与本公司独立董事。

戴建军先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。截至本公告日，戴建军先生未直接持有公司股份，与公司其他5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

7、**郭震生**，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，毕业于南京大学，声学专业。中国声学学会物理声学、超声检测分会委员。2010年8月至今，任职于南京大学，先后担任讲师、副教授、教授等职务，期间获得多项国家自然科学基金、国家重点研发计划等资助，在国际学术期刊发表学术论文100余篇，授权发明专利30余项。

郭震生先生已承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。截至本公告日，郭震生先生未直接持有公司股份，与公司其他5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

上述董事均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，均未有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稽查，尚未有明确结论的情形；均未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。上述董事任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定。

二、第五届监事会监事简历

1、**卞粉香**：女，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，江苏理工大学会计学专业毕业。曾任本公司财务部主管，现任本公司财务部经理。

截至本公告日，卞粉香女士未直接持有公司股份，与公司其他5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

2、**王晴琰**：女，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，南京理工大学紫金学院金融学专业毕业。曾任职于南京银行城东中心支行驻南京市鼓楼区华侨路房产交易中心契税所，现任职于本公司财务部，现任本公司非职工代表监事。

截至本公告日，王晴琰女士未直接持有公司股份，与公司其他 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

3、**华伟**：男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于锡山市工业学校输配电专业。2002 年至今，任职于公司生产部。

截至本公告日，华伟先生未直接持有公司股份，与公司其他 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

上述监事均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，均未有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稽查，尚未有明确结论的情形；均未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。上述监事任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定。

三、高级管理人员、证券事务代表简历

1、**王燕清**，详见上述第五届董事会董事简历。

2、**倪红南**，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，毕业于江南大学电气自动化专业。1992 年 8 月至 2000 年 2 月，任无锡市兴发轻钢厂设备科技术员；2000 年 3 月至 2006 年 1 月，任无锡市强盛钢铁有限公司设备科科长；2006 年 2 月至 2011 年 11 月，历任本公司生产部装配车间主任、生产部经理；2011 年 12 月 20 日起，任本公司副总经理，负责公司的生产工作。

截至本公告日，倪红南先生直接持有公司股份 73,586 股，与公司其他 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

3、**孙建军**，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1997 年 7 月毕业于中国矿业大学机械设计与制造专业，1997 年 8 月至 2000 年 10 月，任江苏新苏机械制造有限公司机械工程师；2000 年 11 月至 2006 年 10 月，

任日立麦克赛尔（无锡）有限公司机械工程师；2006年11月至2009年11月，任贺尔碧格（无锡）自动化技术有限公司生产主管；2009年12月至2013年5月，任本公司机械工程师。2013年5月至今任本公司副总经理，负责公司的研发工作。

截至本公告日，孙建军先生直接持有公司股份73,586股，与公司其他5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

4、**姚遥**，男，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，毕业于美国普林斯顿大学结构工程专业，持有深圳证券交易所、上海证券交易所董事会秘书资格证书。2015年6月至2020年2月，就职于广发证券发展研究中心，历任行业研究员、首席分析师；2020年3月至2021年6月，任上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司投资者关系部执行总经理；2021年6月至2023年8月，任上海妙可蓝多食品科技股份有限公司副总经理。2023年9月至今，任本公司副总经理、董事会秘书，负责公司的投融资策划、三会运作及证券事务。

截至本公告日，姚遥先生未直接持有公司股份，与公司其他5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

5、**郭彩霞**，女，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学学士，法学学士，工商管理博士在读。2000年8月至2014年8月，历任美的集团会计、财务主管、财务经理、家用空调内销分部财务总监；2014年8月至2017年8月，任雅迪科技集团有限公司集团财务部长；2017年8月至2020年12月，任中亿丰罗普斯金属材料科技股份有限公司财务管理部总监；2021年1月至2023年4月，任本公司财经管理部总监，现任本公司财务总监。

截至本公告日，郭彩霞女士直接持有公司股份6,000股，与公司其他5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

6、**朱琦**，女，1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于武汉大学世界经济专业，持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任博世汽车系统有限公司价格控制专员，无锡路通视信网络股份有限公司证券事务代表。2022年11月至今，就职于本公司证券部，现任证券事务代表。

截至本公告日，朱琦女士未直接持有公司股份，与公司其他5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

上述高级管理人员、证券事务代表均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，均未有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稽查，尚未有明确结论的情形；均未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。上述人员任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定。