

无锡智能自控工程股份有限公司

关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告

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。

一、关于非独立董事辞职情况

无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到非独立董事吴畏先生递交的书面辞职报告，因公司内部工作调整，吴畏先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事及董事会下属专业委员会委员职务，辞去上述职务后，吴畏先生将继续担任公司其他职务。吴畏先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。在公司职工代表大会选举产生新任职工董事前，吴畏先生将继续履行其作为董事的相关职责。

根据有关法律法规及《无锡智能自控工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，吴畏先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

二、关于选举职工董事的情况

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司于2025年9月10日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举吴畏先生（简历见附件）为公司第五届董事会职工代表董事。吴畏先生将与公司现任第五届董事会非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期至公司第五届董事会任期届满之日止。

吴畏先生当选公司职工代表董事后，公司兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

无锡智能自控工程股份有限公司董事会

2025 年 9 月 11 日

附件：

吴畏先生，1966 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海第二工业大学计算机运用专业。1985 年 7 月至 1995 年 7 月就职于无锡仪表阀门厂；1995 年 7 月至 1997 年 3 月就职于无锡发电设备厂；1997 年 3 月至 2001 年 11 月就职于无锡智能仪器仪表有限公司；2001 年 11 月至今任职于本公司，现任本公司职工代表董事、智能化控制事业部总经理。

截至目前，吴畏先生直接持有本公司股份 1,787.1152 万股，占公司总股本的比例为 5.02%。吴畏先生与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；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，未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；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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《无锡智能自控工程股份有限公司章程》等有关规定。