

无锡先导智能装备股份有限公司

关于变更财务总监的公告

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。

一、公司财务总监辞任的基本情况

无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监郭彩霞女士的书面辞职报告。郭彩霞女士因个人职业规划原因申请辞去公司财务总监职务，辞任后不再担任公司其他职务，辞职申请自送达董事会之日起生效。郭彩霞女士已按照公司相关规定做好财务方面的交接工作，其辞任财务总监不会影响公司日常经营活动的有序进行。

郭彩霞女士原定任期至第五届董事会届满之日止。截至本公告披露日，郭彩霞女士持有公司股份 6000 股，不存在应履行而未履行的承诺事项，其将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。

郭彩霞女士在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展发挥了积极作用。公司董事会对郭彩霞女士任职期间的工作表示感谢！

二、关于聘任公司财务总监的情况

经公司总经理提名，第五届董事会提名委员会、审计委员会审核通过，公司于 2026 年 7 月 17 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，董事会同意聘任李旭辉先生担任公司财务总监职务（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十一次会议决议；

- 2、公司第五届董事会提名委员会第五次会议决议；
- 3、公司第五届董事会审计委员会第十二次会议决议。

特此公告。

无锡先导智能装备股份有限公司董事会

2026 年 7 月 17 日

附件：

简 历

李旭辉先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。南京审计学院本科毕业，中南财经政法大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。2007 年至 2014 年 4 月，曾任安凯特电缆中国区 CFO；2014 年 5 月至 2017 年 7 月，任伊顿电力设备有限公司财务总监；2017 年 10 月至 2020 年 3 月，任北京鼎汉技术股份有限公司财务总监；2020 年 4 月至 2023 年 11 月，任华灿光电股份有限公司财务总监；2025 年 1 月至 2026 年 5 月，任浙江长江汽车电子有限公司财务执行总监；现任本公司财务总监。

截至本公告披露日，李旭辉先生未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条与第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，符合法律法规、《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格。