

江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 关于独立董事辞职公告

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”）董事会于2017年3月20日收到独立董事施平先生的书面辞职报告，施平先生因个人原因辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会委员、审计委员会召集人职务。施平先生未持有公司股份，辞职后，施平先生将不再担任公司任何职务。

由于施平先生的辞职将导致公司董事会中独立董事的人数低于法定人数，根据《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司独立董事工作细则》以及《公司章程》等有关规定，施平先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在公司新任独立董事尚未确定之前，施平先生将继续按照有关法律法规以及《公司章程》等规定履行独立董事职责。同时，公司董事会将按照有关规定履行相关程序，尽快完成独立董事的补选工作。

施平先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事职责，勤勉尽职，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。在此，公司及

董事会对施平先生为公司发展所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

2017年3月20日