

无锡先导智能装备股份有限公司

关于独立董事辞任暨提请独立董事提前就任的公告

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、独立董事辞任情况

无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事郭霞生先生的书面辞任报告。因个人工作调整原因，郭霞生先生申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时辞去战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的相应职务，其辞任后将不再担任公司任何职务。

郭霞生先生原定任期为2024年2月19日至2027年2月18日，截至本公告披露日，郭霞生先生未直接或间接持有本公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》及《公司章程》等有关规定，郭霞生先生的辞任将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，郭霞生先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行独立董事及其在董事会相关专门委员会中的职责。

郭霞生先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司对郭霞生先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、提请独立董事提前就任情况

公司于2025年1月27日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于增选公司独立董事的议案》，同意提名黄斯颖女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“本次发行并上市”）之日起至第五届董事会任期届满之日止。黄斯颖女士的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，并于2025年2月14日召开的2025年第

一次临时股东大会审议通过。

鉴于郭霞生先生辞任将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，为保障公司董事会正常运作，公司于2025年10月29日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请独立董事提前就任的议案》，同意提请黄斯颖女士在公司本次发行并上市之日前就任公司独立董事职务，任期自公司2025年第三次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。黄斯颖女士的任职资格和独立性仍需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

黄斯颖女士简历详见附件。

三、备查文件

- 1、郭霞生先生的辞任报告；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

无锡先导智能装备股份有限公司董事会

2025年10月30日

附件：

黄斯颖女士简历

黄斯颖女士：1978 年出生，香港大学工商管理学士，中欧国际商学院工商管理硕士，香港注册会计师公会资深执业会计师。历任普华永道会计师事务所审计师及审计经理、橙天娱乐国际集团有限公司首席财务官。曾在浙江大华技术股份有限公司、网速科技股份有限公司、江西赣锋锂业股份有限公司担任独立非执行董事。现任气体动力科技有限公司财务总监，并在橙天嘉禾娱乐(集团)有限公司、瑞慈医疗服务控股有限公司、巨子生物控股有限公司、瑞浦兰钧能源股份有限公司担任独立非执行董事。

黄斯颖女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。截至本公告日，黄斯颖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。黄斯颖女士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。黄斯颖女士任职资格符合《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。