

无锡先导智能装备股份有限公司 关于增选公司独立董事的公告

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”）于2025年1月27日召开了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》。具体情况说明如下：

为满足公司国际化发展的需要，进一步完善公司本次申请境外发行股份（H股）并申请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”）后的治理结构，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，同意增选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。黄斯颖女士简历详见附件。

黄斯颖女士的任职资格和独立性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。

特此公告。

无锡先导智能装备股份有限公司董事会

2025年1月28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。