

无锡先导智能装备股份有限公司

关于选举产生第五届董事会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10月29日召开第五届董事会第十六次会议，2025年11月17日召开2025年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。根据修订后的《公司章程》，公司董事会成员中应当有一名公司职工代表，通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2025年11月17日召开了职工代表大会，选举尤志良先生为公司第五届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本次选举完成后，尤志良先生由原公司第五届董事会非职工代表董事变更为公司第五届董事会职工代表董事，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

无锡先导智能装备股份有限公司董事会

2025年11月18日

附件：

尤志良先生简历

尤志良先生：1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于淮阴电子工业学校元件专业；获得元件专业电容器工程师职称；曾任无锡通容电子有限公司技术科技术员、工艺员、技术科长、本公司副总经理；现任本公司董事。

截至本公告日，尤志良先生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、高级管理人员不存在关联关系。尤志良先生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。尤志良先生任职资格符合《公司法》《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》《公司章程》等有关规定。