

无锡智能自控工程股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年11月24日收到公司独立董事翟胜宝先生提交的书面辞职报告。翟胜宝先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时申请辞去公司第四届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员职务。辞职后，翟胜宝先生将不在公司担任任何职务。

鉴于翟胜宝先生辞职将导致公司独立董事中没有会计专业人士，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，翟胜宝先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，翟胜宝先生仍将继续履行独立董事及董事会专门委员会委员职责。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成独立董事的补选工作。截至本公告披露日，翟胜宝先生未持有公司股份。

公司董事会对翟胜宝先生任职独立董事期间为公司和董事会所做的工作表示衷心感谢！

特此公告。

无锡智能自控工程股份有限公司董事会

2021年11月25日