

## 无锡智能自控工程股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议的通知于2021年12月23日以邮件、电子通讯等方式向全体董事、监事发出。会议于2022年1月3日在公司303会议室召开。会议应到董事7名，实到董事7名，监事列席了会议。会议由沈剑标先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于提名张娜为独立董事候选人的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意提名张娜为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）公告。

独立董事就上述提名独立董事候选人事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）公告。

（二）审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司拟定于 2022 年 1 月 20 日(周四)下午 14:00, 在公司 101 会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号 2022-003) 详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 公告。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第六次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

无锡智能自控工程股份有限公司董事会

2022 年 1 月 3 日

**附件：独立董事候选人简历**

张娜女士，1981年12月出生，女，毕业于复旦大学经济学专业，博士学位。2009年参加工作，2012年10月至2016年9月，任北京交通大学中国产业安全研究中心会计学博士后；2012年6月至今，于北京交通大学经济管理学院先后担任经济学博士后，会计学、经济学讲师、副教授；曾任北京赛科希德科技股份有限公司独立董事，现任苏州久美玻璃钢股份有限公司、北京金证互通资本服务股份有限公司、山东华菱电子股份有限公司、北京凯德石英股份有限公司独立董事。

截至目前，张娜女士未持有本公司股份。张娜女士与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查。

经查询核实，张娜女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。