

证券代码：920007

证券简称：西立智能

公告编号：2026-017

江苏西立智能装备股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会于2026年3月30日审议并通过：

提名李涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份3,300,000股，占公司股本的7.43%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨俊女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份2,520,000股，占公司股本的5.67%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱晓成先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份1,950,000股，占公司股本的4.39%，不是失信联合惩戒对象。

提名蔡娟女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份20,000股，占公司股本的0.05%，不是失信联合惩戒对象。

提名周喻先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名庞云华先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司第二届董事会非职工代表董事提名人数为 6 人（含 2 名独立董事），本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士，也不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。本次换届后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

（二）换届对公司的影响

公司因第一届董事会任期届满正常换届。根据《公司法》《北京证券交易所上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述公司董事的选举为正常换届，符合公司治理的要求，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

三、独立董事专门会议的意见

2026年3月30日，公司召开第一届独立董事第五次专门会议审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》。

经核查董事候选人的教育背景、工作经历、兼职等个人情况，我们认为：本次董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》《公司章程》有关规定。

综上，我们同意提名李涛先生、杨俊女士、朱晓成先生、蔡娟女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，同意提名周喻先生、庞云华先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

四、相关风险揭示

本次提名的董事候选人不存在下列情形：

- 1、最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；
- 2、最近三年内受到证券交易所或者全国股转公司公开谴责或者三次以上通报批评；
- 3、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，尚未有明确结论意见。

五、换届离任人员情况

姓名	不再担任的职务	职务变动原因	继续担任其他职务情况（含控股子公司）
迮才中	董事	届满到期	不再担任董事或高级管理人员职务

上述人员存在未履行完毕的公开承诺。

详见公司于2025年7月25日在北京证券交易所信息披露平台(<https://www.bse.cn/>)披露的《招股说明书》“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”。

六、备查文件

- 1、《江苏西立智能装备股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》
- 2、《江苏西立智能装备股份有限公司第一届独立董事第五次专门会议决议》

江苏西立智能装备股份有限公司

董事会

2026年4月1日

附件：

1. 李涛先生简历

李涛先生，1988年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年6月至2016年4月，就职于吴江市聚力机械有限公司，担任监事，并先后兼任市场营销部经理、总经办经理。2016年4月至2024年1月，担任聚力机械董事兼总经理，2024年1月至今担任聚力机械董事长兼总经理。2023年4月至今，担任西立智能董事长。

截至目前，江苏聚力智能机械股份有限公司（以下简称“聚力机械”）直接持有公司2,100万股股份，占公司总股本的47.26%，为公司控股股东。李涛直接持有聚力机械3,533.93万股股份，占聚力机械总股本的60.4297%，并担任聚力机械的董事长及总经理。除上述情形外，李涛先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

2. 杨俊女士简历

杨俊女士，1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年11月至2008年4月，就职于力铭汽车配件（苏州）有限公司，历任检查员、检查组长、供应商管理工程师；2008年4月至2011年12月，就职于吴江合工精密电子有限公司，担任质量科长；2012年1月至2012年5月，就职于上海增华电子科技有限公司，担任质量经理；2012年5月至2014年11月，就职于环球五金制造（苏州）有限公司，担任质量经理；2014年11月至2017年4月，就职于聚力机械，历任质量部长、质量总监；2017年11月至2024年9月，担任聚力机械董事；2017年4月至2023年3月，就职于江苏西立智能装备有限公司（以下简称“西立有限”），担任执行董事，2023年4月至今，担任西立智能董事、总经理。

截至目前，杨俊女士与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

3. 朱晓成先生简历

朱晓成先生，1988年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年12月至2025年6月，就职于苏州市吴江区盛泽物业管理有限公司，担任职员；2019年10月至今，担任苏州星成塑料制品有限公司监事；2023年4月至今，担任西立智能董事；2025年7月至今，就职于西立智能，历任项目总监、西立绿色能源有限公司（西

立智能沙特阿拉伯全资子公司) 总经理。

截至目前, 朱晓成先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

4. 蔡娟女士简历

蔡娟女士, 1977 年 12 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历。1999 年 3 月至 2001 年 11 月, 就职于上海东和针织制衣厂, 担任财务主管; 2001 年 12 月至 2009 年 7 月, 就职于吴江上海东和针织制衣有限公司, 担任财务主管; 2009 年 8 月至 2017 年 12 月, 就职于江苏帅马安防科技股份有限公司, 历任财务主管、财务总监; 2018 年 1 月至 2021 年 12 月, 就职于酉立有限, 担任财务主管; 2021 年 12 月至 2022 年 12 月, 就职于聚力机械, 担任财务部长, 2022 年 5 月至 2024 年 9 月, 担任聚力机械董事; 2022 年 12 月至 2023 年 3 月, 就职于酉立有限, 担任财务主管; 2023 年 4 月至 2024 年 2 月, 担任酉立智能董事; 2023 年 4 月至今, 担任酉立智能董事会秘书、财务总监。

截至目前, 蔡娟女士与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

5. 周喻先生简历

周喻先生, 1975 年 3 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 取得律师资格证书。1999 年至今, 在江苏震宇震律师事务所历任律师助理、律师、副主任律师。2015 年 3 月至 2020 年 10 月任固德电材系统(苏州)股份有限公司董事; 2017 年 11 月至 2023 年 11 月任通用电梯股份有限公司独立董事。2024 年 2 月至今担任公司独立董事。

截至目前, 周喻先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

6. 庞云华先生简历

庞云华先生, 1970 年 6 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 高级会计师, 注册会计师。1994 年 7 月至 2003 年 8 月任中国银行股份有限公司吴江支行会计; 2003 年 8 月至 2011 年 5 月任江苏永鼎股份有限公司审计总监、监事会主席; 2011 年 5 月至 2013 年 5 月任上海友道会计师事务所(普通合伙) 审计部经理; 2013 年 5 月

至今任上海力鼎会计师事务所（普通合伙）执行事务合伙人、主任会计师。2008 年 6 月至 2010 年 9 月任上海电信数码通宽带网络有限公司监事；2016 年 11 月至 2022 年 11 月，任上海海顺新型药用包装材料股份有限公司独立董事；2022 年 1 月至今任飞依诺科技股份有限公司独立董事。2024 年 2 月至今担任公司独立董事。

截至目前，庞云华先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。