

证券代码：875096

证券简称：川岛装备

主办券商：开源证券

江苏川岛智能装备股份有限公司董事任免公告

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、任免基本情况

（一）独立董事任免的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）的相关规定，结合公司实际情况，公司拟调整公司治理结构，增设独立董事3名。2026年3月31日，公司召开第一届董事会第八次会议，审议通过：

提名翟莉莉女士为公司独立董事，任职期限至公司第一届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2026年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名邢尚民先生为公司独立董事，任职期限至公司第一届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2026年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名沈琦先生为公司独立董事，任职期限至公司第一届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2026年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）职工代表董事任免的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）的相关规定，结合公司实际情况，公司拟调整公司治理结构，增设职工代表董事1名。2026年3月31日，公司召开2026年第一次职工代表大会，审议通过：

选举王霞武先生为公司第一届董事会职工代表董事，任期至公司第一届董事会届满之日止，自公司股东会审议通过取消监事会、增设职工代表董事等相关事宜之日起。上

述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（三）任免原因

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的有关规定，为提升公司经营决策的科学性、提高公司综合治理水平，公司拟将董事会成员人数由现有的 5 名调整为 9 名，其中常规董事 5 名、独立董事 3 名、职工代表董事 1 名。

（四）新任董监高人员履历

翟莉莉，女，1961 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于上海财政税务职工大学。1980 年 10 月至 2006 年 9 月，任青浦区税务局第十五税务所副所长；2006 年 9 月至 2008 年 11 月，任上海永诚会计师事务所有限公司会计师；2008 年 10 月至 2016 年 12 月，任上海青瑞税务师事务所有限责任公司青浦分部主任；2017 年 1 月至今，任上海青信税务师事务所有限公司监事及外勤部门分管主任。

邢尚民，男，1964 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于解放军洛阳外国语学院。1985 年 8 月至 1996 年 12 月，任中国人民解放军总参谋部翻译；1997 年 1 月至 1998 年 10 月，任北京江森自控汽车饰件有限公司翻译；1998 年 11 月至 2001 年 7 月，任北京市创新发展公司翻译；2001 年 8 月至 2012 年 12 月，任中国轻工业机械总公司（现更名为中国联合装备集团有限公司）主编；2008 年 9 月至 2011 年 8 月，任中国轻工业机械总公司上海公司（现更名为轻联机械技术服务（上海）有限公司）总经理；2008 年 7 月至 2012 年 12 月，任中国轻工机械协会洗涤装备分会秘书长；2008 年 7 月至 2012 年 12 月，任国家轻工业服装洗涤机械质量监督检测中心主任；2013 年 1 月至 2023 年 12 月，任北京君儒广告传媒有限公司主编；2024 年 1 月至今，已退休。

沈琦，男，1981 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于南通大学。2004 年 10 月至 2015 年 9 月，任江苏江花律师事务所专职律师；2015 年 9 月至今，任江苏江花律师事务所合伙人、副主任。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于进一步完善公司治理结构，提升管理水平，满足公司未来发展的求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《江苏川岛智能装备股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》
- 2、《江苏川岛智能装备股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

江苏川岛智能装备股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 2 日