

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秘任命公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第八次会议于 2026 年 3 月 31 日审议并通过：

任命周鹏鹏先生为公司董事会秘书，任职期限至公司第一届董事会换届选举完成之日止，自 2026 年 3 月 31 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

基于公司经营发展的需要，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，由公司董事长提名，经公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》，同意聘任周鹏鹏先生为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

周鹏鹏，男。1989 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于南京审计大学金审学院。2011 年 9 月至 2015 年 8 月，任吉宝（南通）船厂有限公司会计；2015 年 8 月至 2016 年 10 月，任南通海螺

水泥有限责任公司会计；2016年10月至2019年2月，任南通国盛智能科技集团股份有限公司成本会计；2019年2月至2020年4月，任江苏希诺实业有限公司总账会计；2020年5月至2024年9月，任江苏乐尔环境科技股份有限公司财务经理；2024年9月至2025年3月，任韦达精密电子（南通）有限公司财务经理；2025年3月至2025年6月，任水兴科技（江苏）有限公司财务经理；2025年6月至2025年9月，任川岛装备财务经理；2025年9月至今，任川岛装备财务负责人兼信息披露事务负责人。

二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员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。

本次任命不存在公司董事、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：

上述人员任命不会对公司的经营产生不利影响，有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需要，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《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》

江苏川岛智能装备股份有限公司
董事会/监事会
2026年4月2日