

证券代码：920007

证券简称：西立智能

公告编号：2026-056

## 江苏西立智能装备股份有限公司

### 董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告

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、董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2026年4月17日审议并通过：

选举李涛先生为公司董事长，任职期限三年，自2026年4月17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。

聘任杨俊女士为公司总经理，任职期限三年，自2026年4月17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。

聘任蔡娟女士为公司财务总监，任职期限三年，自2026年4月17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。

聘任蔡娟女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2026年4月17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。

（上述人员简历详见附件）

#### 二、聘任证券事务代表的基本情况

聘任刘文昊先生为公司证券事务代表，任职期限三年，自2026年4月17日起生效，不是失信联合惩戒对象。

#### 三、合规性说明及影响

##### （一）换届的合规性说明

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》

等有关规定，公司财务总监具备具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上，符合任职要求。

本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数；未导致公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一；未导致审计委员会成员低于法定最低人数或者欠缺会计专业人士；未导致董事会或其专门委员会中独立董事所占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。

## **(二)换届对公司的影响**

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》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

## **四、独立董事专门会议的意见**

公司于2026年4月17日召开第二届独立董事第一次专门会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，上述议案表决结果均为：同意2票，反对0票，弃权0票。

经审查，公司拟聘任的以上高级管理人员均不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会及其派出机构采取市场禁入措施的情况，不存在被中国证监会或其他部门的行政处罚，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

## **五、审计委员会意见**

公司于2026年4月17日召开第二届董事会审计委员会第一次会议，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，上述议案表决结果为：同意3票、反对0票、弃权0票。

经审查，公司拟聘任的财务总监具有会计专业知识背景，具备与其行使职权相关的任职资格和能力，不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任相关岗位的情形。

## 六、相关风险揭示

本次聘任的高级管理人员不存在下列情形：

- 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。

## 七、备查文件

- 1、《江苏西立智能装备股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- 2、《江苏西立智能装备股份有限公司第二届董事会审计委员会第一次会议决议》
- 3、《江苏西立智能装备股份有限公司第二届独立董事第一次专门会议决议》

江苏西立智能装备股份有限公司

董事会

2026年4月21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. 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，就职于西立有限，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。

#### 4. 刘文昊先生简历

刘文昊先生，1999年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，具有法律职业资格。2023年7月至2024年8月任职于北京市嘉源律师事务所；2024年11月至2025年7月，任酉立智能法务；2025年7月至今，担任酉立智能证券事务代表。

截至目前，刘文昊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。