

证券代码：920007

证券简称：西立智能

公告编号：2026-055

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026年4月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以现场方式发出，全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限的要求。
- 5.会议主持人：全体董事共同推举董事李涛先生主持会议
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员候选人
- 7.召开情况合法合规的说明：

公司于2026年4月17日召开2026年第二次临时股东会，顺利完成换届选举并产生了公司第二届董事会，为保证董事会及公司日常工作的衔接性与连贯性，公司全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，现拟推举李涛先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。李涛先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》及《公司章程》规定的任职资格。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）上披露的《董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2026-056）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容:

公司第二届董事会成员已经 2026 年第二次临时股东会选举产生，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会下设审计委员会，现换届选举第二届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

审计委员会委员：庞云华（主任委员）、李涛、周喻。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《第二届董事会审计委员会换届公告》（公告编号：2026-057）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，经独立董事专门会议审查，拟聘任杨俊女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。杨俊女士不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》及《公司章程》规定的任职资格。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）上披露的《董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2026-056）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第二届独立董事第一次专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，经公司总经理杨俊女士提名，审计委员会、独立董事专门会议审查，拟聘任蔡娟女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。蔡娟女士不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》及《公司章程》规定的任职资格。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）上披露的《董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2026-056）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第一次会议、第二届独立董事第一次专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，经公司董事长李涛先生提名，独立董事专门会议审查，拟聘任蔡娟女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。蔡娟女士不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》及《公司章程》规定的任职资格。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）上披露的《董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2026-056）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届独立董事第一次专门会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，拟聘任刘文昊先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。刘文昊先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》及《公司章程》规定的任职资格。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）上披露的《董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2026-056）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、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