

证券代码：920117

证券简称：龙鑫智能

公告编号：2026-067

常州市龙鑫智能装备股份有限公司董事长、高级管理人员换届

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 9 月 28 日审议并通过：

选举莫龙兴先生为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 9 月 28 日起生效。该人员持有公司股份 3,241,068 股，占公司股本的 3.6076%，不是失信联合惩戒对象。

聘任莫铭伟先生为公司总经理，任职期限三年，自 2026 年 9 月 28 日起生效。该人员持有公司股份 30,760,998 股，占公司股本的 34.2398%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陆小虎先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 9 月 28 日起生效。该人员持有公司股份 1,980,851 股，占公司股本的 2.2049%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周德发先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 9 月 28 日起生效。该人员持有公司股份 1,697,872 股，占公司股本的 1.8899%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈军先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 9 月 28 日起生效。该人员持有公司股份 622,042 股，占公司股本的 0.6924%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄秀芬女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2026 年 9 月 28 日起生效。该人员持有公司股份 689,243 股，占公司股本的 0.7672%，不是失信联合惩戒对象。

聘任范晓伟先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 9 月 28 日起生效。该人员持有公司股份 78,723 股，占公司股本的 0.0876%，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》及《公司章程》等有关规定。公司财务负责人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；公司董事会秘书符合《北京证券交易所股票上市规则》的相关规定，具备履行工作职责的必备经验；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。

(二)换届对公司的影响

公司本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章、业务规则及《公司章程》相关规定，符合公司正常发展的需要，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、提名委员会的意见

2026年9月24日，公司召开第一届董事会提名委员会第三次会议，审议通过《关于提名公司高级管理人员的议案》，并发表如下意见：

经核查拟聘高级管理人员的教育背景、工作经历、任职资格等文件，我们认为：公司拟聘高级管理人员均不属于失信联合惩戒对象，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其派出机构采取市场禁入措施的情况，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。其中，拟聘财务负责人具备履行职务所需的财务、会计专业知识和管理经验；拟聘董事会秘书符合《北京证券交易所上市公司董事会秘书管理规则》《北京证券交易所股票上市规则》关于董事会秘书任职资格的相关规定。我们一致同意上述议案，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

四、审计委员会意见

2026年9月24日，公司召开第一届董事会审计委员会第十八次会议，审议通过《关于提名公司财务负责人的议案》并发表如下意见：

经核查拟聘财务负责人的教育背景、工作经历、任职资格等文件，我们认为：公司拟聘财务负责人具备胜任职务的从业经验、职业素养及履职能力，不属于失信联合惩戒对象，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，不存在受到中国证

监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形,任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。我们一致同意该议案,并同意将该议案提交公司董事会审议。

五、备查文件

《第二届董事会第一次会议决议》

《第一届董事会提名委员会第三次会议决议》

《第一届董事会审计委员会第十八次会议决议》

常州市龙鑫智能装备股份有限公司

董事会

2026年9月29日

附件：

1、莫龙兴先生简历

莫龙兴，出生于 1963 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。莫龙兴先生 1985 年 11 月至 2001 年 7 月，任武进矿山机械厂经理；2001 年 8 月至 2023 年 6 月，任龙鑫有限执行董事；2005 年 11 月至 2014 年 1 月，任上海三环油墨涂料装备工程技术有限公司董事；2012 年 5 月至 2018 年 3 月，任常州市润金木环保科技有限公司监事；2014 年 12 月至 2020 年 6 月，任泰洛思（苏州）精密设备有限公司监事；2024 年 6 月至今，任龙鑫循环监事；2023 年 7 月至今，任公司董事长。

2、莫铭伟先生简历

莫铭伟，出生于 1988 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。莫铭伟先生 2011 年 7 月至 2023 年 6 月，任龙鑫有限技术、销售、总经理；2012 年 5 月至 2018 年 3 月，任常州市润金木环保科技有限公司执行董事兼总经理；2018 年 3 月至今，任常州市润金木环保科技有限公司监事；2020 年 7 月至今，任常州兆鸿鑫环保工程科技有限公司董事；2021 年 12 月至今，任龙鑫工程监事；2022 年 5 月至今，任鑫善工程监事；2022 年 9 月至 2025 年 3 月，任鑫顺创投执行董事；2022 年 8 月至今，任铭强环保监事；2023 年 5 月至今，任洸鑫技研执行董事；2023 年 7 月至今，任公司董事、总经理。

3、陆小虎先生简历

陆小虎，1970 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历；1992 年 11 月至 1996 年 5 月，任常州市八毛纺织染整有限公司计量员；1996 年 6 月至 1998 年 8 月，经营飞乐电气维修部；1998 年 9 月至 2004 年 6 月，任常州医疗器材总厂股份有限公司销售区域经理；2005 年 5 月至 2006 年 7 月，任中国船舶重工集团公司 704 研究所大屏调试项目组长；2006 年 8 月至 2023 年 6 月，任龙鑫有限技术总工；2023 年 7 月至今，任公司董事、副总经理、技术总工；2024 年 6 月至今，任龙鑫循环董事、总经理。

4、周德发先生简历

周德发，1983 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历；2001 年 2 月至 2006 年 9 月，任上海申新恒力化工机械有限公司员工；2006 年 10 月至今，任公司技术总工，期间曾兼任公司工程部负责人；2023 年 7 月至今，任公司副总经理。

5、陈军先生简历

陈军，1970 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历；1988 年 7 月至 2002 年 6 月，个体工商户经营者；2002 年 7 月至 2018 年 3 月，任上海索维机电设备有限公司销售总监；2013 年 4 月至今，担任合肥都维自动给料设备有限公司董事；2018 年 4 月至今，任公司营销总监；2020 年 6 月至 2023 年 1 月，任上海诺辉工程科技发展有限公司兼职顾问；2024 年 9 月至今，任公司副总经理。

6、黄秀芬女士简历

黄秀芬女士，1966 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历；1988 年 9 月至 2001 年 6 月，任常州飞机制造有限公司科员；2001 年 7 月至 2004 年 5 月，任江苏武晋会计师事务所有限公司项目经理；2004 年 6 月至 2010 年 7 月，任常州金鼎会计师事务所有限公司部门经理；2010 年 8 月至 2012 年 9 月，任常州金正兴业会计师事务所（普通合伙）副主任会计师；2012 年 10 月至 2017 年 12 月，任江苏新鸿联集团有限公司财务总监；2018 年 1 月至 2021 年 11 月，任常州市蓝托金属制品有限公司财务总监；2021 年 11 月至 2023 年 6 月，任龙鑫有限财务总监；2023 年 7 月至今，任公司财务总监。

7、范晓伟先生简历

范晓伟先生，1989 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2011 年 8 月至 2013 年 2 月，任浙江易锋机械有限公司助理会计；2013 年 3 月至 2014 年 4 月，任桐乡中欣化纤有限公司助理会计；2014 年 5 月至 2020 年 10 月，任新凤鸣集团股份有限公司证券事务代表；2020 年 11 月至 2022 年 9 月，任钛和检测认证集团股份有限公司证券事务代表；2022 年 11 月至 2022 年 12 月，任天能电池集团股份有限公司高级证券事务代表；2023 年 1 月至 2023 年 6 月，任龙鑫有限董事会秘书；2023 年 7 月至今，任公司董事会秘书。