证券代码：920007　　证券简称：酉立智能　　公告编号：2026-113

# 江苏酉立智能装备股份有限公司董事变动公告

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、董事任命的基本情况

江苏酉立智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 25 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。

提名曹燕华女士为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，本次补选尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

## 二、董事离任的基本情况

本公司董事朱晓成先生，因个人原因辞任，自 2026 年 11 月 25 日起不再担任董事。该人员持有公司股份 1,950,000 股，占公司股本的 4.38%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任公司其他非高级管理人员职务，存在未履行完毕的公开承诺。

朱晓成先生已披露的公开承诺事项均正常履行，不存在超期未履行完毕及违反承诺的情形，辞职后将继续履行承诺，具体承诺内容详见公司在北京证券交易所官网披露的《招股说明书》第四节“发行人基本情况”之“九、重要承诺”部分。

## 三、合规性说明及影响

### （一）人员变动的合规性说明

本次人员变动未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致审计委员会成员中欠缺会计专业人士，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

### （二）人员变动对公司的影响

本次董事变动不会对公司生产、经营产生不利影响。本次拟新任董事曹燕华女士具备履行相应职责的能力和条件，有利于促进公司规范运作。

离任董事朱晓成先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

## 四、独立董事专门会议的意见

本次非独立董事候选人的提名程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。经审阅曹燕华女士的个人履历、工作情况等相关资料，认为曹燕华女士具备《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的担任公司董事的任职资格，不存在法律法规及规范性文件规定的不得任职的情形。我们一致同意将议案提交董事会审议。

## 五、备查文件

1、《江苏酉立智能装备股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；

2、《江苏酉立智能装备股份有限公司第二届独立董事第五次专门会议决议》；

3、朱晓成先生出具的《辞职报告》。

江苏酉立智能装备股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 26 日

**附件：**

1. 曹燕华女士简历

曹燕华女士，1988 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年 7 月至 2026 年 4 月，就职于中国银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行，担任职员；2026 年 5 月至今，就职于苏州市庙港建筑有限公司，担任职员。