

证券代码：920117

证券简称：龙鑫智能

公告编号：2026-059

常州市龙鑫智能装备股份有限公司董事换届公告

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 10 日审议并通过：

提名莫龙兴先生为公司董事，任职期限三年，本次换届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 3,241,068 股，占公司股本的 3.6076%，不是失信联合惩戒对象。

提名莫铭伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届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 30,760,998 股，占公司股本的 34.2398%，不是失信联合惩戒对象。

提名陆小虎先生为公司董事，任职期限三年，本次换届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 1,980,851 股，占公司股本的 2.2049%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘伟娇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届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 4,549,435 股，占公司股本的 5.0639%，不是失信联合惩戒对象。

提名包勋耀先生为公司董事，任职期限三年，本次换届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 2,895,090 股，占公司股本的 3.2225%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴琦先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届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。

提名陈龙炜先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届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。

提名许洪先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届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、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司第二届董事会非职工代表董事提名人数为 8 人（含 3 名独立董事），本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定人数，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法律法规或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士，也不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。本次换届后不存在导致董事会低于法定人数的情况；公司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，人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

（二）换届对公司的影响

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》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。

三、提名委员会的意见

第一届董事会提名委员会第二次会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

四、换届离任人员情况

姓名	不再担任的职务	职务变动原因	继续担任其他职务情况（含控股子公司）
包敦峰	独立董事	届满到期	不再担任董事或高级管理人员职务
石一磊	独立董事	届满到期	不再担任董事或高级管理人员职务

上述人员存在未履行完毕的公开承诺。

承诺内容具体详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《招股说明书》之“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”。

五、备查文件

- 《第一届董事会第二十四次会议决议》
- 《第一届董事会提名委员会第二次会议决议》

常州市龙鑫智能装备股份有限公司
董事会
2026 年 9 月 11 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，任常州市龙鑫智能装备有限公司（本公司前身）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，任常州市龙鑫循环科技有限公司监事；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，任江阴市龙鑫智能工程安装有限公司监事；2022 年 5 月至今，任江苏鑫善工程安装有限公司监事；2022 年 9 月至 2025 年 3 月，任常州市鑫顺创业投资管理有限公司执行董事；2022 年 8 月至今，任铭强环保监事；2023 年 5 月至今，任上海洧鑫技研设备工程有限公司执行董事；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，任常州市龙鑫智能装备有限公司技术总工；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，任常州市龙鑫循环科技有限公司董事、总经理。

4、刘伟娇先生简历

刘伟娇，1979 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历；1999 年 10

月至2000年6月，任江苏合发集团有限责任公司销售；2000年7月至2002年10月，任常州新区爱立德电子有限公司销售；2002年11月至2004年4月，任常州安普特电子科技有限公司销售；2004年5月至2019年1月，任江苏先锋干燥工程有限公司副总经理；2019年1月至今，任江苏龙鑫智能干燥科技有限公司执行董事、总经理；2022年12月至2023年9月，任常州龙鑫众航合创能源装备有限公司执行董事；2023年7月至今，任公司董事；2025年7月至今，任慧湿环境科技（江苏）有限公司董事。

5、包勋耀先生简历

包勋耀，1985年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历；2005年8月至2007年1月，任常州市震华干燥设备有限公司销售员；2007年3月至2011年1月，任江阴市吉瑞机械制造有限公司技术工程师；2011年2月至2019年1月，任江苏先锋干燥工程有限公司技术工程师、工程项目部经理；2019年2月至2025年3月，任江苏龙鑫智能干燥科技有限公司监事；2019年2月至2026年3月，任江苏龙鑫智能干燥科技有限公司总工程师、副总经理；2023年7月至今，任公司董事；2026年3月至今，任公司技术总监。

6、吴琦先生简历

吴琦，1979年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2001年7月至2007年4月，任常州华源蕾迪斯有限公司技术人员；2007年4月至2008年1月，任华润聚酯（常州）有限公司技术人员；2008年1月至2012年7月，任江苏东晟律师事务所律师；2012年7月至今，任江苏品喆律师事务所主任；2023年7月至今，任公司独立董事；2024年11月至今，任江苏亚邦染料股份有限公司独立董事。

7、陈龙炜先生简历

陈龙炜先生，1988年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年5月至2014年5月，任北京大成律师事务所律师助理；2014年5月至2016年6月，任平安保险代理有限公司常州分公司法务；2016年6月至2023年12月，任江苏品川律师事务所专职律师；2023年12月至今，任上海博和汉商（常州）律师事务所合伙人律师；2022年5月至今，任江苏鼎智智能控制科技股份有限公司独立董事。

8、许洪先生简历

许洪，1981年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历；2000年8月至2007年7月，担任安徽省芜湖市无为市湖陇中学教师；2010年8月至2011

年 8 月，担任江苏省盐城市亭湖区发展和改革委员会科员；2011 年 9 月至今，历任审计助理、项目经理、执行事务合伙人；2022 年 1 月至今，担任常州市注册会计师协会第四届理事会理事；2022 年 12 月至今，担任常州市第二届新的社会阶层人士联合会会员。