

大连连城数控机器股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员及职工代表监事

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、换届基本情况

（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2023 年 5 月 16 日审议并通过：

选举李春安先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 5 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 10,916,638 股，占公司股本的 4.68%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2023 年 5 月 16 日审议并通过：

选举任怀宇先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 5 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 9,800 股，占公司股本的 0.0042%，不是失信联合惩戒对象。

（三）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，公司第五届董事会第一次会议于 2023 年 5 月 16 日审议并通过：

聘任高树良先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王鸣先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 5 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 768,564 股，占公司股本的 0.33%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王鸣先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 5 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 768,564 股，占公司股本的 0.33%，不是失信联合惩戒对象。

（四）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 5 月 15 日审议并通过：

选举郭宝利先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 5 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

三、相关风险揭示

具体情况参见公司于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司董事换届公告》（公告编号：

2023-023)中“三、相关风险揭示”所述。

四、独立董事意见

(一)《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见

经审查,我们认为,公司董事会聘任高树良先生为公司总经理的审议和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经核查相关聘任人员的个人简历、教育背景等情况,未发现其存在《公司法》《证券法》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚等情况,亦未发现其被列为失信联合惩戒对象,其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。因此,我们同意聘任高树良先生为公司总经理。

综上,我们一致同意《关于聘任公司总经理的议案》的相关内容。

(二)《关于聘任公司财务负责人的议案》的独立意见

经审查,我们认为,公司董事会聘任王鸣先生为公司财务负责人的审议和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经核查相关聘任人员的个人简历、教育背景等情况,未发现其存在《公司法》《证券法》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚等情况,亦未发现其被列为失信联合惩戒对象,其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。因此,我们同意聘任王鸣先生为公司财务负责人。

综上,我们一致同意《关于聘任公司财务负责人的议案》的相关内容。

(三)《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见

经审查,我们认为,公司董事会聘任王鸣先生为公司董事会秘书的审议和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经核查相关聘任人员的个人简历、教育背景等情况,未发现其存在《公司法》《证券法》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚等情况,亦未发现其被列为失信联合惩戒对象,其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。因此,我们同意聘任王鸣先生为董事会秘书。

综上，我们一致同意《关于聘任公司董事会秘书的议案》的相关内容。

五、备查文件

- （一）《大连连城数控机器股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；
- （二）《大连连城数控机器股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》；
- （三）《大连连城数控机器股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》；
- （四）《大连连城数控机器股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

大连连城数控机器股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 17 日