

大连智云自动化装备股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、第五届监事会的任期已于2023年5月20日届满。鉴于目前公司董事会及监事会的换届工作尚在筹备推进中，为保证董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会和监事会将延期换届选举，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期也相应顺延。

在本次换届选举完成之前，公司第五届董事会、第五届监事会全体人员及高级管理人员将继续依照法律、行政法规和《公司章程》等规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

公司董事会和监事会延期换届选举不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会和监事会换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

大连智云自动化装备股份有限公司

董事会

2023年6月8日