

大连智云自动化装备股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司及监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”）于2024年12月25日收到公司职工代表监事张秀敏女士的书面辞职申请，张秀敏女士因个人原因申请辞去公司第六届监事会职工代表监事职务。具体内容详见公司于2024年12月26日披露在巨潮资讯网上的《关于公司监事辞去职务的公告》（公告编号：2024-054）。

鉴于张秀敏女士的辞职将导致公司职工代表监事的比例低于监事会人数的三分之一，且将导致公司监事会人数低于法定最低人数3人的要求，为保证监事会正常运作，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司于2025年4月8日召开2025年第一次临时职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举何江贤女士（简历详见附件）为公司第六届监事会职工代表监事，与公司2023年第四次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期与公司第六届监事会任期一致。

张秀敏女士的辞职自公司职工代表大会选举何江贤女士为职工代表监事后生效。职工代表监事何江贤女士符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照有关规定行使职权。

特此公告。

大连智云自动化装备股份有限公司

监事会

2025年4月8日

附件：

何江贤：女，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于洱源县牛街派出所。2017 年 7 月加入深圳市鑫三力自动化设备有限公司，现任业务部项目主管。

何江贤女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。何江贤女士符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定要求的监事任职资格和条件。