

大连智云自动化装备股份有限公司 关于补选公司非独立董事的公告

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”）于2021年5月31日召开了第五届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，经董事会提名委员会资格审查通过，董事会提名包锋先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，其任期自股东大会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止；并将该议案提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

包锋先生的简历详见附件。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

特此公告。

大连智云自动化装备股份有限公司

董事会

2021年6月1日

附件：

包锋先生简历：

包锋，男，1986年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学位。2009年7月至今，任苏州日月新半导体有限公司业务管理部资深经理。2017年至2020年担任工信部软件与集成电路促进中心专家。

包锋先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）第3.2.4条所规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其不属于“失信被执行人”。包锋先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中董事任职的资格和条件。