

## 大连智云自动化装备股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

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。

鉴于大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举。公司于2023年11月10日召开了第五届董事会第四十三次临时会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》。现将相关事项公告如下：

经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名师利全、包锋、李超、马毓为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名董群先、韩海鸥、张原峰为公司第六届董事会独立董事候选人。上述董事候选人的简历详见附件。

独立董事候选人韩海鸥已取得了深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，董群先、张原峰尚未取得独立董事资格证书，其均已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

上述议案尚需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生4名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第六届董事会，任期自公司2023年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。

上述董事人数符合《公司法》《公司章程》的相关规定，其中独立董事的人数不少于公司董事总数的三分之一，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。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

2023年11月11日

附件：

一、非独立董事候选人的个人简历如下：

1、**师利全**：男，1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，为深圳市鑫三力自动化设备有限公司创始人，现任深圳市鑫三力自动化设备有限公司执行董事、总经理，公司董事长、总经理。

师利全先生直接持有公司股份24,707,628股，占公司总股本的8.56%，为公司第一大股东。师利全先生与公司其他董事、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。师利全先生符合《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》等相关规定要求的董事任职资格和条件。

2、**包锋**：男，1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年7月至2022年3月，曾任苏州日月新半导体有限公司业务管理部总监；2022年3月至今，任日月新企业服务（苏州）有限公司业务管理部总监，负责日月新集团中国区业务。2017年至2020年担任工信部软件与集成电路促进中心专家。现任公司董事。

包锋先生未持有公司股份，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。包锋先生符合《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》等相关规定要求的董事任职资格和条件。

3、**李超**：女，1994年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年4月-2019年9月，任深圳市鑫三力自动化设备有限公司采购专员；2019年10月至今，任深圳市鑫三力自动化设备有限公司出纳。现任公司董事。

李超女士直接持有公司股份 1,000 股，并通过公司第二期员工持股计划间接持有公司股份 804,000 股，合计占公司总股本的 0.28%。李超女士与公司其他董事、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。李超女士符合《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》等相关规定要求的董事任职资格和条件。

**4、马毓：**女，1981 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014 年 8 月至今，任深圳龙华新区青年企业家协会副秘书长；2017 年 9 月至今，任北京励骏投资管理有限公司执行董事、总经理；2019 年 1 月至今，任深圳市同创至盛投资控股有限公司执行董事、总经理。现任公司董事。

马毓女士系深圳市同创至盛投资控股有限公司实际控制人，其实际可支配的公司有表决权股份为 2,488,278 股，占公司总股本的 0.86%，其中深圳市同创至盛投资控股有限公司担任执行事务合伙人的珠海同创智云投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份 1,640,876 股，占公司总股本的 0.57%；珠海同创智云投资合伙企业（有限合伙）以表决权委托的方式持有公司有表决权股份 847,402 股，占公司总股本的 0.29%。马毓女士与公司其他董事、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。马毓女士符合《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》等相关规定要求的董事任职资格和条件。

## 二、独立董事候选人的个人简历如下：

**1、董群先：**男，1963 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学研究生学历，高级会计师职称，具有中国注册评估师、中国注册税务师等资格。曾担任多家会计师事务所所长、合伙人职务，拥有 22 年的会计和审计专业经验。2018

年 2 月至 2023 年 7 月，任大连三川建设集团有限公司财务总监；现已退休。

董群先先生未持有公司股份，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。董群先先生符合《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》等相关规定要求的独立董事任职资格和条件。

**2、韩海鸥：**男，1966 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，具有律师资格证书。2014 年 8 月至今，任北京市隆安（大连）律师事务所主任。兼任中铁铁龙集装箱物流股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

韩海鸥先生未持有公司股份，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。韩海鸥先生符合《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》等相关规定要求的独立董事任职资格和条件。

**3、张原峰：**男，1974 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2003 年 7 月-2018 年 5 月，历任京东方工程师、高级产品企划经理、显示器件事业群营销本部副总经理及 FAE 总监、战略产品及市场本部总监、消费品牌业务 CPO 与集团新事业转型项目经理、智慧系统事业群市场总监；2018 年 5 月-2022 年 3 月，任佛山白桦林投资管理有限公司投资总监；2022 年 3 月至今，从事行业咨询顾问服务。

张原峰先生未持有公司股份，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。张原峰先生符合《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》等相关规定要求的独立董事任职资格和条件。