

大连智云自动化装备股份有限公司 关于选举第六届监事会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。

鉴于大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期届满，公司监事会进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2023年11月27日召开2023年第一次临时职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举张秀敏女士（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。

职工代表监事张秀敏女士符合《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

2023年11月27日

附件：

张秀敏：女，1988年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师职称。2018年7月-2020年10月，任武汉市鑫三力自动化设备有限公司人事行政主管；2020年10月-2023年4月，任湖北智云长全工贸有限公司财务部主管兼综合事务部主管，现任公司区域财务经理、监事。

张秀敏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。张秀敏女士符合《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。