

大连智云自动化装备股份有限公司 关于公司董事长、总经理无法正常履职的公告

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2023年12月12日接到公司董事长、总经理师利全先生家属的通知，师利全先生因个人涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益案被中山市公安局刑事拘留，相关案件尚待公安机关进一步调查，师利全先生暂时无法正常履行公司董事长、总经理、董事会秘书（代行）职务。

经了解，相关案件系公安机关针对师利全先生个人事项进行调查，相关案件正在调查过程中。目前上述事项未对公司正常生产经营产生重大影响，公司生产经营有序开展，公司董事会人数符合《公司法》等规定，公司董事会正常运行；公司董事会将尽快对师利全先生担任的公司董事长、总经理、董事会秘书（代行）涉及的相关工作作出妥善安排，确保公司各项生产经营活动正常进行。

另根据师利全先生于2023年12月13日出具的《授权委托书》，其作为公司全资子公司深圳市鑫三力自动化设备有限公司（以下简称“深圳鑫三力”）的总经理，委托深圳鑫三力创始人及员工李小根先生代为行使深圳鑫三力总经理的全部职权、职责，深圳鑫三力创始人及员工胡争光先生辅助其工作，具体以深圳鑫三力《公司章程》等深圳鑫三力规定为准。

公司将持续关注上述事项的进展情况，并严格按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。



大连智云自动化装备股份有限公司

董事会

2023年12月13日