

## 大连智云自动化装备股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告

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，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会将进行换届选举。公司于2023年11月10日召开了第五届监事会第三十八次临时会议，审议通过了《关于公司监事会换届暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》。现将相关事项公告如下：

监事会同意提名罗东、邹梦华为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人的简历详见附件。

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2名非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，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。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监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、勤勉地履行监事义务和职责。

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11日

附件：

非职工代表监事候选人的个人简历如下：

1、**罗东**：男，1982年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2014年2月至今，任深圳市鑫三力自动化设备有限公司研发经理、研发总监、副总经理。现任公司监事会主席。

罗东先生未直接持有公司股份，其及其配偶通过公司第二期员工持股计划合计间接持有公司股份200,000股，合计占公司总股本的0.07%。罗东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。罗东先生符合《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》等相关规定要求的监事任职资格和条件。

2、**邹梦华**：女，1991年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年8月至今，任深圳市鑫三力自动化设备有限公司行政经理，现任公司区域行政经理、公司监事。

邹梦华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。邹梦华女士符合《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。