

大连智云自动化装备股份有限公司 关于公司监事辞去职务的公告

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。

大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事张秀敏女士的书面辞职申请。张秀敏女士因个人原因申请辞去公司第六届监事会职工代表监事职务，上述职务原定任职期限为 2023 年 11 月 27 日至 2026 年 11 月 26 日。辞去上述职务后，张秀敏女士将继续在公司担任其他职务。

鉴于张秀敏女士的辞职将导致公司职工代表监事的比例低于监事会人数的三分之一，且将导致公司监事会人数低于法定最低人数 3 人的要求，为保证监事会正常运作，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，张秀敏女士的辞职将在公司职工代表大会选举产生新任职工代表监事后方可生效。公司将尽快召开职工代表大会补选新任职工代表监事，在此之前，张秀敏女士仍按照相关规定继续履行监事义务和职责。

截至本公告披露日，张秀敏女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，将继续严格按照《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规进行股份管理。

公司及公司监事会对张秀敏女士在担任监事期间所做的工作表示衷心感谢！

特此公告。



大连智云自动化装备股份有限公司

大连智云自动化装备股份有限公司

监事会

2024年12月26日