

大连智云自动化装备股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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”）于近日收到公司董事包锋先生的书面辞职申请。包锋先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会董事、审计委员会委员及战略投资委员会委员职务，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，包锋先生将不再担任公司任何职务。

鉴于包锋先生的辞职将导致公司审计委员会成员低于法定最低人数 3 人的要求，为保证董事会及董事会专门委员会的正常运作，根据《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，包锋先生的辞职将在公司补选新任审计委员会委员后方可生效。公司将尽快补选新任审计委员会委员，在此之前，包锋先生仍按照相关规定继续履行董事及董事会专门委员会委员义务和职责。

截至本公告披露日，包锋先生未持有公司股份，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《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《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、高级管理人员减持股份》等法律法规进行股份管理。

公司及公司董事会对包锋先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

大连智云自动化装备股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 7 日