

大连智云自动化装备股份有限公司 关于聘任公司总经理、副总经理的公告

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2026年03月04日召开第六届董事会第十八次临时会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》。现将相关情况公告如下：

为进一步推动上市公司规范治理，明晰发展战略，完善公司治理结构，提升决策科学性和有效性，经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任冯彬先生为公司总经理，同意聘任吴斐先生为公司副总经理，任期均自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。上述高级管理人员的简历详见附件。

上述高级管理人员均具备法律法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，满足所担任岗位职责的要求。

特此公告。

大连智云自动化装备股份有限公司

董事会

2026年03月04日

附件：

高级管理人员的个人简历如下：

1、冯彬：男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2001年8月至2003年3月，任北京航天二院二十三所工程师；2006年2月至2008年12月，任摩比天线技术(深圳)有限公司新技术开发部部长；2009年2月至2011年6月，任青岛优通通讯设备有限公司技术总监；2011年6月至2016年5月，历任国人通信有限公司天线研发技术总监、天线研发总经理；2016年5月至今，任深圳慧联达科技有限公司执行董事、总经理。现任公司董事长。现兼任安徽聚慧联科技有限公司董事长、总经理，深圳市聚慧恒科技合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人，深圳市慧达富能科技合伙企业(有限合伙)委派代表，苏州慧联智行科技有限公司总经理、董事，深圳市聚慧达科技有限公司执行董事、总经理，深圳市博联富能科技有限公司董事长。

截至本公告披露日，冯彬先生未持有公司股份，其实际控制的慧达富能与持有公司5%以上股份的股东师利全先生存在一致行动关系；其与公司非独立董事邓晖先生存在一致行动关系，除上述情形外，冯彬先生与公司其他董事、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。冯彬先生最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的行政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。冯彬先生符合《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》等相关规定要求的高级管理人员任职资格和条件。

2、吴斐：男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学经济学学士，长江商学院工商管理硕士。2014年至2023年，历任上海景林股权投资管理有限公司副总裁、董事和执行董事。2023年至2025年，任重庆路桥股份有限公司投资管理部经理，兼任杭实临芯科技创新(杭州)有限公司副总经理。2025年-2026年1月，任震安科技股份有限公司副总经理。2016年至今，任贝凡(北京)传媒科技有限公司董事。2026年2月起，任公司首席投资官。

截至本公告披露日，吴斐先生未持有公司股份，与公司其他董事、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，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的行政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。吴斐先生符合《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》等相关规定要求的高级管理人员任职资格和条件。