

大连智云自动化装备股份有限公司

关于聘任财务总监的公告

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04月17日召开第六届董事会第二十二次临时会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。现将相关情况公告如下：

根据公司总经理冯彬先生的提名，并经公司董事会提名委员会资格审查、董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任郭冬梅女士为公司财务总监，任期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。郭冬梅女士简历详见附件。

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04月17日

附件：**郭冬梅女士简历：**

郭冬梅：女，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师职称。2006年至2015年，任深圳市金活医药集团有限公司财务主管；2015年至2020年，任深圳市贝特瑞新材料集团股份有限公司审计主管；2021年至2026年3月，任深圳慧联达科技有限公司财务负责人。现兼任安徽聚慧联科技有限公司副董事长。2026年3月起，任公司财务经理。

截至本公告披露日，郭冬梅女士未持有公司股份，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。郭冬梅女士符合《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》等相关规定要求的高级管理人员任职资格和条件。