

大连智云自动化装备股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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05月06日召开第六届董事会第二十四次临时会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。现将相关情况公告如下：

根据公司董事长冯彬先生的提名，并经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任吴斐先生为公司董事会秘书，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。吴斐先生简历详见附件。

吴斐先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，具备履行职责所必须的专业能力，其教育背景、工作经历能够胜任公司董事会秘书的职责要求，其任职符合《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》等有关任职资格的规定。

公司董事会秘书联系方式如下：

联系地址：广东省深圳市宝安区福海街道大洋路126号

联系电话：0755-81451722

传 真：0755-81451722

电子邮箱：zhiyun_ir@zhiyun-cn.com

特此公告。

大连智云自动化装备股份有限公司

董事会

2026年05月06日

附件：**吴斐先生简历：**

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。2008年至2011年，历任百威英博中国（现更名为百威投资（中国）有限公司）全球管理培训生、区域销售主管、中国区销售培训经理。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、部门负责人，兼任杭实临芯科技创新（杭州）有限公司（现更名为杭州临芯科创有限公司）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。2026年3月起，任公司子公司深圳市慧达智云科技有限公司总经理。现任公司副总经理。

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。