

大连连城数控机器股份有限公司

董事长、职工代表董事、高级管理人员换届及证券事务代表聘任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于2026年5月15日审议并通过：

选举李斌全先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自2026年5月15日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2026年5月15日审议并通过：

选举李小锋先生为公司董事长，任职期限三年，自2026年5月15日起生效。该人员持有公司股份96,000股，占公司股本的0.04%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高树良先生为公司总经理，任职期限三年，自2026年5月15日起生效。该人员持有公司股份40,800股，占公司股本的0.02%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王鸣先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2026年5月15日起生效。该人员持有公司股份576,424股，占公司股本的0.25%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王鸣先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2026年5月15日起生效。该人员持有公司股份576,424股，占公司股本的0.25%，不是失信联合惩戒对象。

(上述人员简历详见附件)

三、聘任证券事务代表的基本情况

聘任金瑶女士为公司证券事务代表，任职期限三年，自 2026 年 5 月 15 日起生效，不是失信联合惩戒对象。

四、合规性说明及影响

(一)换届的合规性说明

本次换届为任期届满正常换届，符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上，符合任职要求。

本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士，也不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。本次换届后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

此外，《上市公司董事会秘书监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规进一步明确了董事会秘书的兼职要求，并设置了过渡期。公司将在过渡期内完成相关调整，确保各项安排符合规定要求。

(二)换届对公司的影响

本次换届符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等的有关规定，符合公司治理的要求，有利于保障董事会的正常履职，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

五、提名委员会的意见

2026 年 5 月 15 日，公司召开第六届董事会提名委员会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，并发表如下意见：

1、《关于聘任公司总经理的议案》

经核查，公司本次聘任人员具备胜任相应职务的工作经验、履职能力，符合相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所处罚的情形，不存在《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定中不得任职的情形，不属于失信被执行人，具备担任上市公司高级管理人员的任职资格和能力。

因此，同意本次聘任高树良先生为公司总经理，并将该议案提交董事会审议。

2、《关于聘任公司财务负责人的议案》

经核查，公司本次聘任人员具备胜任相应职务的工作经验、履职能力，符合相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所处罚的情形，不存在《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定中不得任职的情形，不属于失信被执行人，具备担任上市公司高级管理人员的任职资格和能力。

因此，同意本次聘任王鸣先生为公司财务负责人，并将该议案提交董事会审议。

3、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经核查，公司本次聘任人员具备胜任相应职务的工作经验、履职能力，符合相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所处罚的情形，不存在《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定中不得任职的情形，不属于失信被执行人，具备担任上市公司高级管理人员的任职资格和能力。

根据《上市公司董事会秘书监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规的最新规定，公司将在相关过渡期满前对董事会秘书兼任职务情形进行调整，以符合相关规定要求。

因此，同意本次聘任王鸣先生为公司董事会秘书，并将该议案提交董事会审议。

六、审计委员会意见

2026年5月15日，公司召开第六届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，并发表如下意见：

经核查，王鸣先生不属于失信联合惩戒对象，具备相应的专业胜任能力与从业经

验，其任职资格符合担任公司高级管理人员的条件与要求，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所处罚的情形，不存在《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定中不得任职的情形。

因此，同意本次聘任王鸣先生为公司财务负责人，并将该议案提交董事会审议。

七、相关风险揭示

上述选举、聘任人员不存在下列情形：

（一）最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；

（二）最近三年内受到证券交易所或者全国股转公司公开谴责或者三次以上通报批评；

（三）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调查，尚未有明确结论意见。

八、换届离任人员情况

姓名	不再担任的职务	职务变动原因	继续担任其他职务情况 (含控股子公司)
李春安	董事长	届满到期	其他职务

李春安先生系公司创始人和实际控制人之一，凭借敏锐的经济洞察力与对行业发展趋势的前瞻性深刻研判，统筹并切实推动公司整体战略规划、业务拓展及内部经营管理体系的规范化建设，在公司经营发展进程中持续发挥关键领导与决策作用，为公司稳健运营与长期可持续发展作出无可替代的重要贡献。本次换届后，李春安先生虽不再担任公司董事长职务，但仍将继续发挥在战略决策、行业资源及影响力等方面的积极作用，为公司战略发展方向、产业趋势研判，以及规范治理等方面提供支持和帮助。

上述人员存在未履行完毕的公开承诺。

承诺的具体内容参见公司向不特定合格投资者公开发行股票时披露的《公开发行说明书》。

九、备查文件

- (一)《大连连城数控机器股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》；
- (二)《大连连城数控机器股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》；
- (三)《大连连城数控机器股份有限公司第六届提名委员会第一次会议决议》；
- (四)《大连连城数控机器股份有限公司第六届审计委员会第一次会议决议》。

大连连城数控机器股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 19 日

附件：

1. 李斌全先生简历

李斌全先生，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主要工作经历为：2011年4月至2020年3月，历任无锡隆基硅材料有限公司车间主任、技术经理、总经理等职务；2020年3月至2021年12月，任楚雄隆基硅材料有限公司总经理职务；2023年12月至今，任连智（大连）智能科技有限公司董事、总经理职务；2021年12月至今，任大连连城数控机器股份有限公司总裁助理、线切事业部总经理；2025年9月至今，任大连连城数控机器股份有限公司职工代表董事。

李斌全先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

2. 李小锋先生简历

李小锋先生，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。主要工作经历为：2010年7月至2011年7月，任中国航空工业集团公司西安飞行自动控制研究所项目主管；2011年7月至2014年12月，任联合汽车电子有限公司西安厂项目经理；2014年12月至2020年9月任隆基绿能科技股份有限公司项目经理；2022年3月至今，任中山市汇创精密科技有限公司法定代表人、执行董事职务；2020年9月至今，历任大连连城数控机器股份有限公司首席运营官兼凯克斯事业部总监、运营副总裁等职务，现任董事等职务。

李小锋先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

3. 高树良先生简历

高树良先生，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，正高级工程师，国务院特殊津贴专家。主要工作经历为：2000年7月至2012年7月，任天津市环欧半导体材料技术有限公司主管工程师、部长助理、部长、副总经理、总经理等职务；2011年4月至2013年12月，任内蒙古中环光伏材料有限公司总经理；2016年5月至2019年2月，任内蒙古中环光伏材料有限公司董事长、总经理；2017年11月至2019年2月，任内蒙古中环协鑫光伏材料有限公司董事长、总经理；2013年1月至2019年

2月，任天津中环半导体股份有限公司董事、副总经理、总工程师；2023年12月至今，任连智（大连）智能科技有限公司法定代表人、董事长职务；2021年4月至今，历任大连连城数控机器股份有限公司总经理助理兼凯克斯事业部常务副总监、副总经理等职务，现任董事、总经理等职务。

高树良先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

4. 王鸣先生简历

王鸣先生，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主要工作经历为：2001年7月至2004年11月，任辽宁天健会计师事务所审计经理；2004年11月至2010年7月，任安永会计师事务所审计经理；2019年5月至今，任大连久卉科技有限公司董事；2022年1月至今，任无锡釜川科技股份有限公司董事职务；2023年12月至今，任连智（大连）智能科技有限公司董事职务；2025年1月至今，任大连新亦城企业管理有限公司经理；2010年7月至今，历任大连连城数控机器股份有限公司董事、财务负责人、董事会秘书，现任财务负责人、董事会秘书职务。

王鸣先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

5. 金瑶女士简历

金瑶女士，1992年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2020年5月至今，任大连连城数控机器股份有限公司证券事务代表。

金瑶女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。