

大连连城数控机器股份有限公司

关于完成工商变更登记及备案并取得营业执照的公告

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、基本情况

大连连城数控机器股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月23日、2026年5月15日召开第五届董事会第二十次会议及2025年年度股东会，审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。具体内容详见公司于2026年4月24日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2026-041）。

公司于2026年5月15日召开2026年第一次职工代表大会，审议通过《关于公司董事会换届选举职工代表董事的议案》；同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》《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》《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》。具体内容详见公司于2026年5月19日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《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》（公告编号：2026-051）、《大连连城数控机器股份有限公司关于变更公司法定代表人的公告》（公告编号：2026-052）、《大连连城数控机器股份有限公司第六届董事会专门委员会换届公告》（公告编号：2026-054）。

二、工商变更登记情况

本次核准变更（备案）事项主要为法定代表人及第六届董事会董事、高级管理人员等信息。

目前公司已经完成工商变更登记及备案手续，并取得了大连市市场监督管理局核发的《营业执照》。本次工商变更完成后，公司法定代表人由“李春安”变更为“李小锋”。除前述变更外，《营业执照》上记载的其他工商登记事项未发生变更。

三、备查文件目录

《大连连城数控机器股份有限公司营业执照》。

大连连城数控机器股份有限公司

董事会

2026年6月15日