

大连智云自动化装备股份有限公司 关于变更公司高级管理人员的公告

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。

一、关于高级管理人员辞去职务的情况

1、总经理辞去职务的情况

大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事长兼总经理冯彬先生提交的书面辞职报告。因工作调整需要，冯彬先生提请辞去公司总经理职务，其原定任职期限为2026年03月04日至2026年11月26日。辞去上述职务后，冯彬先生仍在公司担任董事长职务。

截至本公告披露日，冯彬先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2、副总经理、董事会秘书辞去职务的情况

公司于近日收到公司副总经理兼董事会秘书吴斐先生提交的书面辞职报告。因工作调整需要吴斐先生提请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，其副总经理原定任职期限为2026年03月04日至2026年11月26日、董事会秘书原定任职期限为2026年05月06日至2026年11月26日。辞去上述职务后，吴斐先生仍在公司及子公司担任其他职务。

截至本公告披露日，吴斐先生已获授公司2026年限制性股票激励计划第一类限制性股票7.5万股（尚未完成登记过户手续），不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，上述高级管理人员的辞职报告自送达公司之日起生效。上述高级管理人员的工作已顺利交接，其任职变动不会影响公司董事会和公司的正常运行。

公司及公司董事会对冯彬先生、吴斐先生在任职期间为公司发展所做出的贡

献表示衷心感谢！

二、关于聘任总经理、董事会秘书的情况

1、聘任总经理的情况

公司于 2026 年 07 月 20 日召开第六届董事会第二十七次临时会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。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，董事会同意聘任吴斐先生为公司总经理，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。吴斐先生的简历详见附件。

2、聘任董事会秘书的情况

公司于 2026 年 07 月 20 日召开第六届董事会第二十七次临时会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。根据公司董事长冯彬先生的提名，经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任张泳诗女士为公司董事会秘书，任期自本次聘任正式生效之日起至第六届董事会届满之日止。张泳诗女士的简历详见附件。

截至本公告披露日，张泳诗女士暂未取得深圳证券交易所董事会秘书任职培训证明，其承诺将及时报名参加深圳证券交易所最近一期董事会秘书任前培训并取得相关培训证明，在其取得任职资格证明前，由公司董事长全程代行董事会秘书法定职责。待张泳诗女士取得深圳证券交易所董事会秘书任职培训合格证明后，将正式聘任董事会秘书。

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

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十七次临时会议决议；
- 2、公司第六届董事会提名委员会会议决议；
- 3、相关高级管理人员的辞职报告。

特此公告。



大连智云自动化装备股份有限公司

董事会

2026 年 07 月 20 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，持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。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。历任公司首席投资官、副总经理、董事会秘书，现任公司子公司深圳市慧达智云科技有限公司总经理。

截至公告披露日，吴斐先生已获授公司 2026 年限制性股票激励计划第一类限制性股票 7.5 万股（尚未完成登记过户手续），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。

张泳诗女士简历：

张泳诗：女，1995 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，深圳大学法学学士。2019 年 3 月至 2022 年 4 月，任广东盛唐律师事务所执业律师。2022 年 5 月至 2025 年 12 月，任深圳市名家汇科技股份有限公司法务经理。现任公司子公司深圳市慧达智云科技有限公司法务经理。

截至本公告披露日，张泳诗女士已获授公司 2026 年限制性股票激励计划第一类限制性股票 7.5 万股（尚未完成登记过户手续），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。张泳诗女士符合《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。