

大连智云自动化装备股份有限公司 关于董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告

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》。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。鉴于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，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。具体内容详见公司于2026年07月20日披露在巨潮资讯网上的《关于变更公司高级管理人员的公告》（公告编号：2026-076）。

近日，公司收到张泳诗女士的通知，张泳诗女士已参加深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘书任前培训并取得深圳证券交易所董事会秘书培训证明。根据公司第六届董事会第二十七次临时会议决议，张泳诗女士正式履行董事会秘书职责。公司董事长冯彬先生不再代行董事会秘书职责。

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09月17日