

大连智云自动化装备股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函回复的公告

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”、“智云股份”）于 2023 年 4 月 21 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对大连智云自动化装备股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2023〕第 158 号）（以下简称“《关注函》”）。公司高度重视，针对《关注函》中所提到的问题逐项进行核查，现就《关注函》有关情况回复如下：

1. 请说明近日你公司财务总监、董事会秘书、独立董事先后辞职的具体原因，其与你公司董事会、管理层是否存在分歧事项或其他需要提醒投资者关注的事项。

回复：

公司董事会于 2023 年 4 月 13 日收到公司董事、副总经理、财务总监王剑阳先生及公司副总经理、董事会秘书丁芸洁女士递交的辞职报告，于 2023 年 4 月 17 日收到公司独立董事李在军先生递交的辞职报告。上述人员均在辞职报告中写明因个人原因申请辞去公司董事、独立董事或高级管理人员职务。近日，公司向王剑阳先生、丁芸洁女士、李在军先生发出《问询函》，现收到王剑阳先生、丁芸洁女士、李在军先生出具的书面回复，具体回复内容如下：

（1）王剑阳先生回复：

“本人于 4 月 25 日收到贵司发来问询函，现对问询函中有关问题回复如下：

1、辞职的具体原因；

个人家庭原因。

2、与贵司董事会、管理层是否存在分歧事项；

不存在分歧事项。

3、是否存在其他需要提醒投资者关注的事项。

本人离职时，关注到大连智云自动化装备股份有限公司的控股子公司深圳市九

天中创自动化设备有限公司 2022 年度的部分采购价格偏高，而本人对于其采购的合理性存在疑问，在本人离职生效日前，有关事项尚未得到有效解决。”

(2) 丁芸洁女士回复：

“本人于 4 月 25 日收到贵司发来问询函，现对问询函中有关问题回复如下：

1、辞职的具体原因；

个人家庭原因。

2、与贵司董事会、管理层是否存在分歧事项；

不存在分歧事项。

3、是否存在其他需要提醒投资者关注的事项。

本人离职前，关注到大连智云控股子公司九天中创部分原材料采购价格高出市场价格。对于其采购合理性存在的疑问，在本人离任之前，尚未得到有效解释。”

(3) 李在军先生回复：

“就大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“智云股份”）2023 年 4 月 25 日出具的《问询函》，本人现作出如下回复和说明：

1、辞职的具体原因；

本人在多家公司担任独立董事。为确保有足够的时间和精力有效地为任职企业履行独立董事的职责，辞去了在地理位置方面相对较远的智云股份的独立董事。

2、与我司董事会、管理层是否存在分歧事项；

不存在。

3、是否存在其他需要提醒投资者关注的事项。

本人与其他独立董事一道督促智云股份的子公司深圳市九天中创自动化设备有限公司管理层配合年报审计师的工作，要求其对年报相关审计事项及时作出解释及整改。

需要提醒投资者关注智云股份 2022 年年报。”

综上，上述人员与公司董事会、管理层不存在分歧事项。

公司将于 2023 年 4 月 28 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露《2022 年年度报告》及《2023 年第一季度报告》，敬请广大投资者注意查阅。

2. 请说明上述人员辞职对你公司治理结构、生产经营是否产生重大不利影响，如是请充分提示相关风险，并结合公司章程及相关规定补充说明公司拟作出的补选

安排。

回复：

本次董事兼财务总监、独立董事、董事会秘书的辞职不会对公司治理结构、日常生产管理产生重大不利影响，公司均按照上市公司相关法律法规正常经营。

本次董事兼财务总监、独立董事辞职后，公司董事会成员人数缩减至 5 人，其中独立董事 2 人，非独立董事 3 人，符合《公司法》《公司章程》规定的董事会成员的法定最低人数要求。公司董事会已着手开展新任董事候选人、独立董事候选人的提名准备工作，董事会提名委员会已在搜寻合格的董事、独立董事和高级管理人员的人选，公司人事部也已在储备高级管理人员的拟聘人选。公司将按照相关法律法规及《公司章程》的规定，尽快完成董事、独立董事及高级管理人员的补选、聘任工作。

3. 请说明你公司 2022 年年报编制进展，上述人员辞职是否会对年报按期披露产生不利影响，如是请充分提示风险，并说明公司拟采取的应对措施。

回复：

截至本回函日，公司 2022 年度财务报表审计工作已基本结束，2022 年年报已完成编制工作，并将于 2023 年 4 月 28 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上进行披露。公司及公司董事、监事、高级管理人员高度重视 2022 年年报编制和披露工作，年报编制涉及的相关部门正在加紧年报复核工作，并与审计机构保持密切沟通，目前公司 2022 年年报编制正常有序开展。

本次董事兼财务总监、独立董事、董事会秘书的辞职不会对公司年报披露产生不利影响。在公司董事会聘任新的董事会秘书之前，董事长师利全先生代行董事会秘书职责，负责公司信息披露相关工作，并与年报编制涉及的相关部门保持及时、顺畅的沟通。公司将按照有关规定履行信息披露义务的同时，尽快聘任董事会秘书、财务总监。

公司及公司董事、监事、高级管理人员将继续严格按照国家法律、法规的要求，勤勉尽责，认真全面学习各项规范运作的指引、准则等相关规定，及时履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整，维护广大投资者利益。

特此公告。



大连智云自动化装备股份有限公司

董事会

2023年4月26日