

大连智云自动化装备股份有限公司 第六届董事会第十七次临时会议决议公告

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、董事会会议召开情况

大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年02月25日召开2026年第二次临时股东会，选举产生了公司第六届董事会三名非独立董事及一名独立董事。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经董事会过半数以上董事同意，公司于2026年02月27日召开第六届董事会第十七次临时会议，因公司董事长职位空缺，公司董事会过半数以上董事共同推举董事冯彬先生主持本次董事会。会议通知于2026年02月25日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出。会议采取通讯表决的方式召开，公司全体6名董事出席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经公司全体董事认真审议，本次会议形成以下决议：

1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长及变更法定代表人的议案》；

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

鉴于公司2026年第二次临时股东会已选举产生了公司第六届董事会新任非独立董事，董事会同意选举冯彬先生担任公司第六届董事会董事长，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。冯彬先生的简历详见附件。

根据《公司章程》的相关规定，代表公司执行公司事务的董事或者总经理为公司的法定代表人，因此，冯彬先生担任公司第六届董事会董事长后，公司法定代表人相应变更为冯彬先生。公司董事会同意授权管理层或管理层委派人士办理法定代表人变更的相关工商变更、备案登记手续。

2、审议通过《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作的，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，董事会同意对公司第六届董事会战略投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员进行调整，补任的各专门委员会委员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。公司第六届董事会各专门委员会组成人员如下：

1、战略投资委员会：由冯彬先生、邓晖先生、董群先先生组成，其中董群先先生为独立董事；冯彬先生担任召集人。

2、审计委员会：由钟宇先生、董群先先生、贺志勇先生组成，其中钟宇先生和董群先先生为独立董事；独立董事钟宇先生担任召集人。

3、提名委员会：由韩海鸥先生、冯彬先生、钟宇先生组成，其中韩海鸥先生和钟宇先生为独立董事；独立董事韩海鸥先生担任召集人。

4、薪酬与考核委员会：由钟宇先生、韩海鸥先生、贺志勇先生组成，其中钟宇先生和韩海鸥先生为独立董事；独立董事钟宇先生担任召集人。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十七次临时会议决议。

特此公告。

大连智云自动化装备股份有限公司

董事会

2026年02月27日

附件:

冯彬先生简历:

冯彬: 男, 1980 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士学历。2001 年 8 月至 2003 年 3 月, 任北京航天二院二十三所工程师; 2006 年 2 月至 2008 年 12 月, 任摩比天线技术(深圳)有限公司新技术开发部部长; 2009 年 2 月至 2011 年 6 月, 任青岛优通通讯设备有限公司技术总监; 2011 年 6 月至 2016 年 5 月, 历任国人通信有限公司天线研发技术总监、天线研发总经理; 2016 年 5 月至今, 任深圳慧联达科技有限公司执行董事、总经理。现任公司董事。现兼任安徽聚慧联科技有限公司董事长、总经理, 深圳市聚慧恒科技合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人, 深圳市慧达富能科技合伙企业(有限合伙)委派代表, 苏州慧联智行科技有限公司总经理、董事, 深圳市聚慧达科技有限公司执行董事、总经理, 深圳市博联富能科技有限公司董事长。

截至本公告披露日, 冯彬先生未持有公司股份, 其实际控制的慧达富能与持有公司 5% 以上股份的股东师利全先生存在一致行动关系; 其与公司非独立董事邓晖先生存在一致行动关系, 除上述情形外, 冯彬先生与公司其他董事、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。冯彬先生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。冯彬先生符合《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》等相关规定要求的董事任职资格和条件。