

大连智云自动化装备股份有限公司 关于补选第五届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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”）第五届监事会原职工代表监事谭玉良先生因个人原因辞去监事会主席、职工代表监事职务，具体内容详见公司于2022年2月11日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于监事辞职的公告》（公告编号：2022-006）。

因谭玉良先生辞职，公司职工代表监事人数低于监事会人数的三分之一。为保证监事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2022年2月28日召开2022年第一次临时职工代表大会，经与会职工代表审议，同意补选罗东先生（简历详见附件）为公司第五届监事会职工代表监事，与公司2019年年度股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与公司第五届监事会任期一致。

职工代表监事罗东先生符合《公司法》《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》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照有关规定行使职权。

特此公告。

大连智云自动化装备股份有限公司

监事会

2022年2月28日

附件：

罗东先生：1982年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2005年7月至2006年3月，任恩斯迈电子（深圳）有限公司测试工程师；2006年3月至2013年8月，历任深圳翠涛自动化设备股份有限公司机械工程师、研发经理、产品线助理总监；2014年2月至今，历任深圳市鑫三力自动化设备有限公司研发经理、研发总监、副总经理。

截至本公告日，罗东先生及其配偶未直接持有公司股份，其通过公司第二期员工持股计划间接持有公司0.06%的股份，其配偶通过公司第二期员工持股计划间接持有公司0.06%的股份。罗东先生与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《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》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在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调查的情形，亦不是失信被执行人。