

## 大连智云自动化装备股份有限公司 第六届董事会第二十二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”）第六届董事会第二十二次临时会议于2026年04月17日召开。本次董事会会议由公司董事长冯彬先生召集和主持，会议通知于2026年04月14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7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《关于聘任财务总监的议案》。

**表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。**

根据公司总经理冯彬先生的提名，并经公司董事会提名委员会资格审查、董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任郭冬梅女士为公司财务总监，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。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会及审计委员会2026年第一次临时会议审议通过。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于聘任财务总监的公告》。

### 三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十二次临时会议决议；
- 2、公司第六届董事会提名委员会会议决议；
- 3、公司第六届董事会审计委员会2026年第一次临时会议决议。



特此公告。

大连智云自动化装备股份有限公司

董事会

2026年04月17日