

深圳市易天自动化设备股份有限公司

关于职工代表监事变更的公告

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。

深圳易天自动化设备股份有限公司(以下简称“公司”)监事会近日收到公司职工代表监事徐来先生申请辞去监事的报告，徐来先生因个人原因申请辞去公司职工代表监事职务，继续在公司担任其他职务。徐来先生原定任期为自公司 2022 年 8 月 12 日职工代表大会选举通过之日起三年。截至本公告披露日，徐来先生持有公司股份 1,387,400 股，占公司总股本的 0.99%。徐来先生离任后其所持有的公司股份将严格按照《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》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及有关承诺进行管理，也将继续履行其已作出的各项承诺事项。

根据《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等的有关规定，徐来先生辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，其辞职将在公司选举新任职工代表监事后生效，在新任监事任职前，徐来先生将继续履行监事职责。徐来先生在担任公司监事期间勤勉尽责，公司及监事会对徐来先生在任职期间为公司发展做出的突出贡献表示衷心感谢！

为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》的规定，公司于 2023 年 5 月 19 日召开职工代表大会，经与会职工代表认真讨论，会议选举吴天才

先生（简历附后）为公司第三届监事会职工代表监事。任期自公司本次职工代表大会决议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

特此公告。

深圳市易天自动化设备股份有限公司监事会

2023年5月19日

附件：第三届监事会职工代表监事简历

吴天才先生：男，1988 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任深圳市欧达可精机有限公司 CNC 部技术员，深圳市易天自动化设备有限公司机械工程师、项目组长、事业一部经理、事业一部总监；2016 年 9 月至 2022 年 6 月，担任深圳市易天自动化设备股份有限公司事业部一部总监；2022 年 6 月至今，担任中山市易天自动化设备有限公司代理总经理。

截至本公告日，吴天才先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。吴天才先生作为公司职工代表监事的资格符合《公司法》相关规定，其从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《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》3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形，亦不属于“失信被执行人”。