

证券代码：300812

证券简称：易天股份

公告编号：2023-049

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。

深圳市易天自动化设备股份有限公司(以下简称“公司”)监事会收到公司职工代表监事吴天才先生的辞职报告，吴天才先生因职务变动申请辞去职工代表监事职务，仍在公司担任其他职务。吴天才先生原定任期至第三届监事会届满之日止。截至本公告披露日，吴天才先生未持有公司股份。吴天才先生在担任公司监事期间勤勉尽责，公司及监事会对吴天才先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

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，吴天才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，吴天才先生将继续履行监事职责。

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8月29日召开了职工代表大会，经与会职工代表认真讨论，一致同意选举邵雷刚先生(简历详见附件)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8月31日

附件：第三届监事会职工代表监事简历

邵雷刚先生：1979 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历。曾任深圳市劲拓自动化设备股份有限公司钣金部主管、生产部经理，深圳市易天自动化设备有限公司生产部经理；2018 年 10 月至 2022 年 5 月，担任深圳市易天自动化设备股份有限公司生产运营部总监；2022 年 6 月至今，担任中山市易天自动化设备股份有限公司生产部总监，现任公司职工监事。

截至本公告日，邵雷刚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。邵雷刚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”。