

深圳市易天自动化设备股份有限公司
关于董事会秘书辞职暨聘任公司副总经理、董事会秘书的公告

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、关于公司董事会秘书辞职情况

深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事会秘书李嘉颖女士提交的书面辞职报告。李嘉颖女士因个人原因申请辞去董事会秘书职务，辞职后不在公司担任其他任何职务。其辞职报告自送达董事会之日起生效。李嘉颖女士的原定任期至公司第三届董事会届满之日止。

截至本公告披露日，李嘉颖女士直接持有公司股份 34,000 股，占公司总股本的 0.024%。李嘉颖女士离任后，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。

公司及董事会对李嘉颖女士在担任董事会秘书期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于聘任公司副总经理、董事会秘书情况

为保障公司董事会工作正常运行，公司于 2023 年 8 月 29 日召开公司第三届董事第八次会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，董事会同意聘任王亚丽女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事就本次聘任公司副总经理、董事会秘书事项发表了明确同意的独立意见。

王亚丽女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，并按照相关规定参加后续培训。其任职资格符合《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》及《公司章程》等有关规定。不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。王亚丽女士具备履行职责所必备的专业知识，具备与董事会秘书岗位要求相适应的从业经验、职业操守和个人道德，具有履职能力。其简历详见附件。

三、王亚丽女士的联系方式如下：

联系电话：0755-27850601

传真号码：0755-29706670

联系地址：深圳市宝安区福海街道塘尾社区塘尾股份商务大厦201室

电子信箱：IR@etmade.com.cn

特此公告。

深圳市易天自动化设备股份有限公司董事会

2023年8月31日

附件：副总经理、董事会秘书简历

王亚丽女士：1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士研究生，理学学士。已于 2018 年取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾任新华社安徽分社新闻信息中心编辑记者，深圳科士达科技股份有限公司（002518.SZ）董事会秘书助理，深圳市朗科科技股份有限公司（300042.SZ）证券事务代表，深圳市奥拓电子股份有限公司（002587.SZ）证券事务代表兼投资者关系（IR）总监。2023 年 8 月加入公司，现任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告日，王亚丽女士未持有公司股份，与其他持有公司 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；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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调查；不属于国家法院公布的失信被执行人。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》第 3.2.3 条所规定的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。