

证券代码：300812

证券简称：易天股份

公告编号：2024-051

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邵雷刚先生的辞职报告，邵雷刚先生因个人原因申请辞去职工代表监事职务，仍在公司担任其他职务。邵雷刚先生原定任期至第三届监事会届满之日止(至2025年08月30日)。截至本公告披露日，邵雷刚先生未持有公司股份。邵雷刚先生在担任公司监事期间勤勉尽责，公司及监事会对邵雷刚先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

为保障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2024年7月19日召开了职工代表大会，经与会职工代表认真讨论，一致同意选举霍贞女士(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

2024年7月19日

附件：第三届监事会职工代表监事简历

霍贞女士：1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任深圳市易天自动化设备有限公司人力资源部主管；2017年7月至2020年3月，担任深圳市易天自动化设备股份有限公司人力资源部副经理；2020年4月至今，担任公司人力资源中心人力资源经理，现任公司职工监事。

截至本公告日，霍贞女士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。霍贞女士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纪律处分，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稽查的情形，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”。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。