

证券代码：300812

证券简称：易天股份

公告编号：2024-054

深圳市易天自动化设备股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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

深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2024年8月5日下午以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2024年8月1日以电子邮件的方式送达。本次会议由公司董事长高军鹏先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中柴明华先生、胡靖林先生、独立董事于小偶先生、独立董事祁丽女士、独立董事薛志坚先生以通讯方式出席会议。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

1、审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

公司原董事吴天才先生向董事会提出书面辞职申请，因其个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后仍在公司担任其他职务。其辞任未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。为保障董事会工作的正常运作，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会提名及资格审核通过，董事会同意提名胡庆先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更独立董事、增补董事及聘任高级管理人员的公告》。

2、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司原财务总监刘权先生向董事会提出书面辞职申请，因其个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。为保障公司规范运作和财务管理工作的正常开展，根据《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，经公司总经理高军鹏先生提名，公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审核，董事会同意聘任胡庆先生为公司副总经理兼财务总监，负责公司财务工作，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。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案已经公司董事会提名委员会及审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更独立董事、增补董事及聘任高级管理人员的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、董事会提名委员会及审计委员会会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市易天自动化设备股份有限公司

董事会

2024年8月5日