

证券代码：300812

证券简称：易天股份

公告编号：2023-053

深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告

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。

深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“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《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任莫凤艳女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展“三会”运作、信息披露、股权管理及投资者关系管理等各项工作，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。

证券事务代表莫凤艳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《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》等有关规定。莫凤艳女士具备履行职责所必需的专业知识、相关工作经验、职业操守和个人道德，能够胜任证券事务代表岗位职责的相关要求。其简历详见附件。

证券事务代表莫凤艳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：证券事务代表简历

莫凤艳女士：1991 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，经济学学士。已于 2022 年取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任国信证券股份有限公司（002736.SZ）深圳振华分公司市场部客户经理，深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（300154.SZ）证券投资部投资助理；2021 年 7 月加入公司，担任公司董事会办公室证券部证券专员，现任公司证券事务代表。

截至本公告日，莫凤艳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；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；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。其任职资格符合深圳证券交易所的有关规定。