

证券代码：300812

证券简称：易天股份

公告编号：2024-004

深圳市易天自动化设备股份有限公司

关于修订公司部分治理制度的公告

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2024年1月29日召开第三届董事会第十一次会议，逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、修订公司部分治理制度的原因说明

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《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》等规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司董事会梳理了现有的相关治理制度，提议对公司《独立董事工作制度》《审计委员会工作条例》《战略委员会工作条例》《提名委员会工作条例》《薪酬与考核委员会工作条例》等相关制度进行修订。

二、本次修订的公司相关制度列表

序号	制度名称	类型	是否提交股东大会审议
1	《独立董事工作制度》	修订	是
4	《审计委员会工作条例》	修订	否
5	《战略委员会工作条例》	修订	否
6	《提名委员会工作条例》	修订	否
7	《薪酬与考核委员会工作条例》	修订	否

上述修订的制度中《独立董事工作制度》尚需提交至公司2024年第一次临时股东大会审议，修订后的相关制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、修订后的公司相关治理制度。

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1月31日