

证券代码：300812

证券简称：易天股份

公告编号：2024-002

深圳市易天自动化设备股份有限公司

关于拟变更公司非独立董事的公告

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”）董事会收到原董事、副总经理康宏刚先生提交的书面辞职报告。康宏刚先生因个人原因申请辞去董事、副总经理职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。其辞职报告自送达董事会之日起生效。康宏刚先生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，康宏刚先生直接持有公司股份 3,414,900 股，占公司总股本的 2.43%。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。

公司及董事会对康宏刚先生在担任董事、副总经理职务期间恪尽职守、勤勉尽责，对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于选举非独立董事情况

为保障董事会工作的正常运作，经公司董事会提名委员会提名及资格审核通过，公司于 2024 年 1 月 29 日召开公司第三届董事第十一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》。董事会同意提名张清涛先生（简历见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

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

附件：非独立董事候选人简历

张清涛先生：1985 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任深圳市三诺电子有限公司人力资源部培训专员，华南印刷有限公司人力资源主任，森源集团人力资源经理，中南创发集团人力资源经理，深圳市易天自动化设备股份有限公司培训文化发展部经理、人力行政中心代理总监兼总经办代理主任、总经办主任兼人力行政中心总监；2022 年 1 月至 8 月，担任公司总经办代理副总经理；2021 年 8 月至今，任深圳市易天半导体设备有限公司监事；2023 年 8 月至今，任深圳市易天基业控股有限公司总经理；2022 年 8 月至今，任公司副总经理。

截至本公告日，张清涛先生通过公司 2022 年限制性股票激励计划直接持有公司股份 100,000 股，占公司目前总股本的 0.07%；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。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。