

证券代码：300812

证券简称：易天股份

公告编号：2024-055

## 深圳市易天自动化设备股份有限公司

### 关于变更独立董事、增补董事及聘任高级管理人员的公告

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7月19日召开了公司第三届董事会第十四次会议，并于2024年8月5日召开了公司2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》；公司于2024年8月5日召开了第三届董事会第十五次会议，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》《关于聘任公司高级管理人员的议案》。现将有关情况公告如下：

#### 一、关于公司变更独立董事的事项

公司于2024年7月19日召开了公司第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司原独立董事胡庆先生因个人原因申请辞去独立董事职务。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，经董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意提名于小偶先生（简历详见公司披露于巨潮资讯网《关于拟变更独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告》）为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司2024年第二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。公司于2024年8月5日召开2024年第二次临时股东大会审议通过了该议案相关内容。

根据公司于2024年5月23日股东大会审议通过的《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》，公司独立董事津贴为人民币10万元/年（税前）。

#### 二、关于公司董事辞职及增补董事的事项

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。吴天才先生的原定任期至公司第三届董事会届满之日止。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。截至本公告披露日，吴天才先生未持有公司股份，其配偶及其他直系亲属未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

吴天才先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，对公司的发展做出了重要贡献，公司董事会对其在任职董事期间所做的工作给予高度评价并表示衷心感谢！

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8月5日召开公司第三届董事会第十五次会议，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》。董事会同意提名胡庆先生（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。

### 三、关于财务总监辞职及聘任高级管理人员的事项

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，辞职后将不再担任公司任何职务，其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，刘权先生持有公司股票53,000股，占公司目前总股本的0.04%，其中包含已获授但尚未解除限售的限制性股票30,000股，辞职后，其已获授但尚未解除限售的限制性股票将由公司按照相关法律法规等规定在履行相应程序后予以回购注销。

刘权先生离任后的股份变动将严格遵守《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《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自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的规定。

刘权先生在担任公司财务总监期间，恪尽职守、勤勉尽责，对公司的发展做出了重要贡献，公司董事会对其在任职财务总监期间所做的工作给予高度评价并表示衷心感谢！

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，公司于2024年8月5日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，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（简历见附件）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。

#### 四、关于独立董事离任后再次被提名为公司董事及被聘任为公司高级管理人员的说明

胡庆先生曾于2022年8月31日至2024年8月5日担任公司独立董事。在2024年8月5日公司2024年第二次临时股东大会后，公司召开了第三届董事会第十五次会议，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》《关于聘任公司高级管理人员的议案》，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，同时聘任胡庆先生为公司副总经理兼财务总监。

胡庆先生具有丰富的财务管理经验和较强的工作能力，熟悉上市公司规范运作，了解公司产品及业务情况，具备担任公司董事、高级管理人员的能力。其任职资格符合《公司法》《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，不存在不适合担任公司董事、高级管理人员的情形。截至本披露日，胡庆先生未持有公司股票，离任后至今亦不存在买卖公司股票的情形。

根据公司于2024年4月25日第三届董事会第十二次会议审议通过的《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》，以及公司于2024年5月23日股东大会审议通过的《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》，在公司任职的非独立董事、公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务与岗位，按公司薪酬管理制度领取薪酬；胡庆先生在公司任职非独立董事后，将按照在公司任职

的职务与岗位责任确定薪酬标准，不再另外领取董事津贴。

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

## 附件：胡庆先生简历

**胡庆先生：**1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。曾任交通部第四航务工程局深圳兴华工程公司会计，深圳市富日通进出口电梯服务有限公司财务经理，深圳亚太会计师事务所审计员，华为技术有限公司财务科长，艾默生网络能源有限公司亚太区高级经理，深圳市至高通讯有限公司财务总监，深圳市汉普电子技术有限公司财务总监，深圳市恒扬数据股份有限公司财务总监，上达电子（深圳）股份有限公司副总经理、董秘，健康元药业集团股份有限公司独立董事，东莞金太阳研磨股份有限公司独立董事，东莞市神州视觉科技有限公司财务总监、董秘；深圳纳德光学有限公司财务总监。2020年6月至2023年12月，任桂林星辰科技股份有限公司独立董事；2018年11月至2024年5月，任深圳市兆威机电股份有限公司独立董事；2016年5月至今，任深圳市前海荆鹏股权投资有限公司监事；2021年5月至今，任深圳市锦瑞生物科技股份有限公司董事；2022年8月至2024年8月，任公司独立董事；现任公司副总经理兼财务总监。

截至本公告日，胡庆先生未持有公司股份；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。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、3.2.4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。