

证券代码：300812

证券简称：易天股份

公告编号：2024-011

深圳市易天自动化设备股份有限公司

关于公司非独立董事变更的公告

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日召开了公司第三届董事会第十一次会议，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》。公司原董事、副总经理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。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提名及资格审核通过，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。

公司于2024年2月23日召开2024年第一次临时股东大会，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》，同意选举张清涛先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自公司本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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2月23日

附件：董事张清涛先生简历

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。