

南京埃斯顿自动化股份有限公司
关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”），于近日收到公司职工代表监事纪哲先生递交的书面辞职报告。根据纪哲先生的辞职申请，纪哲先生向监事会提出辞去公司第四届监事会职工代表监事的职务，辞职后将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，纪哲先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。为保证监事会的正常运作，上述辞职报告自公司选举出新的第四届监事会职工代表监事后生效。公司及监事会对纪哲先生为公司所做的贡献表示衷心感谢！

依照《公司法》及《公司章程》的规定，为保证公司监事会的正常运作，公司于近日召开职工代表大会，通过民主选举，补选程秀娟女士担任公司第四届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会决议生效之日起至本届监事会任期届满之日止。程秀娟女士简历详见附件。

上述职工代表监事符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》等关于监事任职的资格和条件，最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员。

特此公告。

南京埃斯顿自动化股份有限公司

监 事 会

2021 年 2 月 27 日

附件：简历

程秀娟女士 1983 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾就职于江苏五星电器有限公司。2014 年加入公司，现任公司第四届监事会职工代表监事、公司人力资源专员。

截至本公告披露日，程秀娟女士未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。程秀娟女士不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；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，期限尚未届满的情形；程秀娟女士符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、法规和规定的任职要求，经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。