

证券代码：300812

证券简称：易天股份

公告编号：2023-057

## 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。

深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日召开了公司第三届董事第八次会议，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》。公司董事会原董事陈飞先生因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后陈飞先生不在公司担任其他任何职务。为保证公司董事会工作更具完整性、连续性，在公司2023年第一次临时股东大会选举产生新任董事之前，陈飞先生继续履行董事职责。为确保公司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，经提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任吴天才先生（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2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事就上述事项发表了明确同意的独立意见。

公司于2023年9月19日召开2023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》，同意选举吴天才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

2023年9月19日

## 附件：董事吴天才先生简历

**吴天才先生：**1988 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任深圳市欧达可精机有限公司 CNC 部技术员，深圳市易天自动化设备有限公司机械工程师、项目组长、事业一部经理、事业一部总监；2016 年 9 月至 2022 年 6 月，担任深圳市易天自动化设备股份有限公司事业部一部总监；2023 年 5 月至 2023 年 8 月，担任深圳市易天自动化设备股份有限公司监事；2022 年 6 月至今，担任中山市易天自动化设备有限公司代理总经理。

截至本公告日，吴天才先生未直接或间接持有公司股份，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《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。