

证券代码：300812

证券简称：易天股份

公告编号：2024-078

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补选完成的公告

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11月15日召开2024年第三次临时股东大会，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》，同意选举胡庆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。

胡庆先生具备与其行使职权相适应的任职条件，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。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。胡庆先生的简历及相关信息详见公司于2024年8月5日在巨潮资讯网发布的《关于变更独立董事、增补董事及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-055）。

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11月15日