

证券代码：300812

证券简称：易天股份

公告编号：2025-038

深圳市易天自动化设备股份有限公司
关于董事兼高级管理人员辞职
暨董事长、总经理代行财务总监职责的公告

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 2025 年 5 月 21 日召开了公司第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于董事长、总经理代行财务总监职责的议案》。现将有关情况公告如下：

一、关于公司董事兼高级管理人员辞职情况

公司董事会收到原董事、副总经理兼财务总监胡庆先生提交的书面辞职申请。胡庆先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理兼财务总监职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。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。胡庆先生的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，胡庆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。

胡庆先生在担任公司董事、副总经理兼财务总监期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间所做的工作给予高度评价并表示衷心感谢！

二、关于董事长、总经理代行财务总监职责的事项

鉴于原董事、副总经理兼财务总监胡庆先生因个人原因辞职，辞职后不再担任公司其他任何职务。为保障公司财务管理等工作有序开展，经公司董事会审计委员会事前同意，公司于 2025 年 5 月 21 日召开公司第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于董事长、总经理代行财务总监职责的议案》。董事会同意在公司聘任新的合适的财务总监前，由公司董事长、总经理高军鹏先生代行财务总监职责。公司将按照相关法律法规尽快正式聘任财务总监，并履行

相关信息披露义务。

特此公告。

深圳市易天自动化设备股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日