香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

ESTUN AUTOMATION CO., LTD
南京埃斯頓自動化股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：2715）

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

茲載列南京埃斯頓自動化股份有限公司在深圳證券交易所網站(www.szse.cn)刊登了以下公告。茲載列如下，僅供參閱。特此公告。

承董事會命
南京埃斯頓自動化股份有限公司
董事長兼執行董事
吳波先生

香港，2026年10月16日

截至本公告日期，董事會包括：(i)執行董事吳波先生、吳侃先生、諸春華先生、周愛林先生及朱樟興先生；(ii)非執行董事陳銀蘭女士；及(iii)獨立非執行董事韓小芳博士、林金俊先生及許郭晉先生。

股票代码：002747　　股票简称：埃斯顿　　公告编号：2026-071号

南京埃斯顿自动化股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

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。

南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知于 2026 年 10 月 13 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2026 年 10 月 16 日在南京市江宁区吉印大道 1888 号（江宁开发区）会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议由董事长吴波先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议，通过如下议案：

一、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理提名，公司董事会提名委员会资格审查通过、董事会审计委员会审议通过，同意聘任 ZHANGXING ZHU（朱樟兴）先生担任公司财务总监。任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

《关于聘任公司财务总监的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件：

1、第六届董事会第七次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

南京埃斯顿自动化股份有限公司

董　事　会

2026 年 10 月 17 日