

南京埃斯顿自动化股份有限公司

关于聘任公司财务总监的公告

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。

一、公司聘任财务总监情况

南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月16日召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《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，公司董事会同意聘任 ZHANGXING ZHU（朱樟兴）先生担任公司财务总监（简历详见附件），任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。同时，公司副董事长、总经理吴侃先生不再代行财务总监职责。

ZHANGXING ZHU（朱樟兴）先生具备担任公司财务总监的履职能力和任职资格，任职资格和聘任程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在相关法律法规的不得担任公司高级管理人员的情形。ZHANGXING ZHU（朱樟兴）先生任职后，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未超过公司董事总数的二分之一。

二、备查文件

1、公司第六届董事会第七次会议决议。

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

附件：简历

ZHANGXING ZHU（朱樟兴）先生 1977 年出生，德国国籍，硕士研究生学历。曾任崇德资本合伙人，慕尼黑资本投资总监、亚太区负责人。2022 年 11 月加入埃斯顿，负责公司海外分子公司管理和海外业务开拓，现任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，ZHANGXING ZHU（朱樟兴）先生直接持有公司股票 122,000 股（其中已授予尚未解除限售的股权激励限制性股票 42,000 股，已回购尚待注销的限制性股票 5,400 股），通过公司“长期激励计划第一期暨 2022 年员工持股计划”间接持有公司股份 60,000 股。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、高级管理人员不存在其他关联关系。ZHANGXING ZHU（朱樟兴）先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；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、和高级管理人员的情形；ZHANGXING ZHU（朱樟兴）先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》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”。