证券代码：300812　　证券简称：易天股份　　公告编号：2026-031

深圳市易天自动化设备股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表的公告

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 2026 年 10 月 27 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任周芳洁女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展公司治理相关会议运作及信息披露、股权管理、投资者关系管理等各项工作，任期自本次董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。

周芳洁女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，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》的有关规定。

周芳洁女士的联系方式如下：

联系电话：0755-27850601

传真号码：0755-29706670

联系地址：深圳市宝安区沙井街道沙头社区沙井南环路 446 号星展广场 1 栋 A 座 401

电子信箱：IR@etmade.com.cn

特此公告。

深圳市易天自动化设备股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日

附件：证券事务代表简历

周芳洁女士：1995 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，经济学硕士。已于 2021 年取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任美盈森集团股份有限公司（002303.SZ）证券部证券事务高级专员，迪阿股份有限公司（301177.SZ）投资与证券事务部证券事务主管，湖北云天建设科技股份有限公司战略投资部证券事务代表；2026 年 5 月加入公司。

截至目前，周芳洁女士未持有本公司股份。与实际控制人、控股股东以及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分的情形；不存在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稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合深圳证券交易所的有关规定。