

证券代码：300812

证券简称：易天股份

公告编号：2022-043

深圳市易天自动化设备股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第二届董事会任期将于2022年9月27日届满。现因公司经营计划安排，根据《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序提前进行董事会换届选举。现将有关情况公告如下：

公司于2022年8月11日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会审查，董事会拟提名柴明华先生、高军鹏先生、胡靖林先生、陈飞先生、康宏刚先生、万晓峰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历见附件），拟提名祁丽女士、胡庆先生和薛志坚先生为公司第三届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历见附件）。

公司董事会中独立董事候选人数量的比例不低于董事会人员的三分之一，兼任高级管理人员董事人数总数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人祁丽女士、胡庆先生、薛志坚先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《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》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事候选人需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制分别表决选举非独立董事和独立董事。

第三届董事会董事任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行义务与职责。

第二届董事会独立董事龙湖川先生、刘澄清先生、马小刚先生在公司任职将满 6 年，任期届满后将不再担任公司任何职务。龙湖川先生、刘澄清先生、马小刚先生未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

公司对龙湖川先生、刘澄清先生、马小刚先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市易天自动化设备股份有限公司董事会

2022 年 8 月 13 日

附件：

一、非独立董事候选人简历

1、柴明华先生：1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任中国电子科技集团公司第二研究所工程师，劲通电子设备（深圳）有限公司总经理，深圳市劲拓自动化设备有限公司董事，海阳市海润投资有限公司董事，深圳市易天自动化设备有限公司监事，深圳市嘉骏精密机械有限公司执行董事，深圳市兴图科技有限责任公司监事；2016 年 9 月至今任公司董事长；2017 年 12 月至今，任中山市易天自动化设备有限公司董事长。

截至本公告日，柴明华先生直接持有公司股份 24,300,000 股，占公司总股本的 17.42%，通过深圳市易天恒投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 4,050,400 股，占公司总股本的 2.90%，直接和间接持股比例合计 20.32%；与高军鹏、胡靖林先生同为公司控股股东、实际控制人；除此之外与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

2、高军鹏先生：1978 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任太原风华信息设备有限公司工程师，深圳市劲拓实业有限公司工程师，深圳市易天自动化设备有限公司执行董事、总经理，深圳市易天齐信息科技有限公司总经理、执行董事；2017 年 12 月至今，担任中山市易天自动化设备有限公司董事、总经理；2016 年 9 月至今任公司董事、总经理。

截至本公告日，高军鹏先生直接持有公司股份 20,394,000 股，占公司总股本的 14.62%，与柴明华先生、胡靖林先生同为公司控股股东、实际控制人，除此之外与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

3、胡靖林先生：1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任湖北省襄樊市 9616 厂工艺主任，中山岳隆机械有限公司设计主管，深圳市日东电子有限公司工程师，深圳市劲拓实业有限公司技术主管，深圳市效时实业有限公司执行董事，深圳市易天自动化设备有限公司监事，深圳市易天辰投资管理有限公司总经理、执行董事，深圳市兴图科技有限责任公司执行董事，2016 年 4 月至今担任深圳市易天恒投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2017 年 10 月至今担任深圳市微组半导体科技有限公司董事长；2016 年 9 月至今任公司董事。

截至本公告日，胡靖林先生直接持有公司股份 12,366,000 股，占公司总股本的 8.86%，通过深圳市易天恒投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 4,130,800 股，占公司总股本的 2.95%，直接和间接持股比例合计 11.81%；与柴明华先生、高军鹏先生同为公司控股股东、实际控制人；除此之外与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

4、陈飞先生：1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。曾任安徽省安庆市宿松财政局公务员，深圳华通会计师事务所项目经理，深圳冠利达必是食品公司财务经理，丽斯达日化（深圳）公司财务总监，富安娜家居股份有限公司财务总监，万达商业管理有限公司副总经理，深圳宇顺电子股份有限公司财务总监兼董事会秘书，深圳市骏达光电股份有限公司财务总监兼董事会秘书，深圳市易天自动化设备有限公司财务总监兼董事会秘书，深圳市兴图科技有限责任公司监事；2016 年 9 月至 2022 年 4 月，担任公司董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书；2017 年 10 月至今，担任深圳市微组半导体科技有限公司董事；2017 年 12 月至今，担任中山市易天自动化设备有限公司董事；2022 年 4 月至今，担任公司董事、副总经理兼董事会秘书。

截至本公告日，陈飞先生直接持有公司股份 4,050,000 股，占公司总股本的 2.90%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

5、康宏刚先生：1980 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任效时实业机械工程师，深圳市易天自动化设备有限公司机械工程师、研发部经理、产品事业部经理、事业部技术总监、副总经理；2016 年 9 月至今，担任公司董事、副总经理。

截至本公告日，康宏刚先生直接持有公司股份 3,837,500 股，占公司总股本的 2.74%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

6、万晓峰先生：1982 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任江苏省江阴市全顺汽贸有限公司销售代表，江苏省江阴市宝柏包装有限公司销售经理，晋江市新合发塑胶印刷有限公司销售经理，深圳市易天自动化设备有限公司销售总监；2016 年 9 月至今担任公司销售总监、营销中心副总经理；2017 年 6 月至

2020年9月担任公司监事；2020年9月至今担任公司董事。

截至本公告日，万晓峰先生直接持有公司股份602,440股，占公司总股本的0.43%，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

上述董事候选人均不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；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、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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调查；经查询核实，均不属于国家法院公布的失信被执行人。不存在《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》第3.2.3条所规定的情形。上述董事候选人符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

二、独立董事候选人简历

1、**祁丽女士**：1981年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。曾任职于国浩律师(深圳)事务所律师助理、律师；中国联合网络通信有限公司深圳市分公司法律事务室负责人。2012年4月至今就职于国浩律师(深圳)事务所，担任律师、合伙人。2019年9月至今，担任显盈科技独立董事。

截至本公告日，祁丽女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。祁丽女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；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、监事和高级管理人员的情形；不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的情形；不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌证券期货违法犯罪，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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在作为失信惩戒对象等被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务的；不存在过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董

事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的情形；不是失信被执行人。

2、胡庆先生：1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。注册会计师。曾任交通部第四航务工程局深圳兴华工程公司会计，深圳市富日通进出口电梯服务有限公司财务经理，深圳亚太会计师事务所审计员，华为技术有限公司财务科长，艾默生网络能源有限公司亚太区高级经理，深圳市至高通讯有限公司财务总监，深圳市汉普电子技术有限公司财务总监，深圳市恒扬数据股份有限公司财务总监，上达电子（深圳）股份有限公司副总经理、董秘，健康元药业集团股份有限公司独立董事；东莞金太阳研磨股份有限公司独立董事；东莞市神州视觉科技有限公司财务总监、董秘。2018 年 11 月至今，任深圳市兆威机电股份有限公司独立董事。2016 年 5 月至今，任深圳市前海荆鹏股权投资有限公司监事。2020 年 6 月至今，任桂林星辰科技股份有限公司独立董事。2021 年 5 月至今，任深圳市锦瑞生物科技股份有限公司董事。2021 年 6 月至今，任深圳纳德光学有限公司财务总监。

截至本公告日，胡庆先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。胡庆先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；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、监事和高级管理人员的情形；不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的情形，不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌证券期货违法犯罪，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调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在作为失信惩戒对象等被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务的；不存在过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的情形；不是失信被执行人。

3、薛志坚先生：1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，获得香港亚洲商学院工商管理硕士毕业证书。曾任深圳市亚威广告有限公司总经理；2015 年 9 月至今任深圳市亚威信息技术集团有限公司总经理；2015 年 9 月至今任深圳市亚威会

展有限公司总经理，2021 年 4 月至今任深圳市平板显示行业协会秘书长。

截至本公告日，薛志坚先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。薛志坚先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；不存在《公司法》第一百四十条规定的情形之一；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、监事和高级管理人员的情形；不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的情形，不存在受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌证券期货违法犯罪，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调查的情形，尚未有明确结论意见的情形；不存在作为失信惩戒对象等被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务的；不存在过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的情形；不是失信被执行人。