

深圳市易天自动化设备股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及
聘任高级管理人员、内部审计部门负责人的公告

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”）于 2022 年 8 月 31 日召开 2022 年第一次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会非独立董事和独立董事、第三届监事会非职工代表监事。同日，公司召开第三届董事会第一次会议选举产生了董事长、各专门委员会委员，聘任了高级管理人员和内部审计部门负责人；召开第三届监事会第一次会议选举产生了监事会主席。现将相关情况公告如下：

一、第三届董事会及专门委员会组成情况

（一）董事会组成情况

董事长：高军鹏先生

非独立董事：高军鹏先生、柴明华先生、胡靖林先生、康宏刚先生、陈飞先生、万晓峰先生。

独立董事：祁丽女士、胡庆先生（会计专业人士）、薛志坚先生。

公司第三届董事会任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第三届董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计不超过董事会成员总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

（二）董事会专门委员会组成情况

委员会名称	主任委员（召集人）	其他委员
审计委员会	胡庆	高军鹏、薛志坚
薪酬与考核委员会	祁丽	高军鹏、胡庆
战略委员会	高军鹏	薛志坚、祁丽
提名委员会	薛志坚	高军鹏、胡庆

公司第三届董事会专门委员会委员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、第三届监事会组成情况

监事会主席：谭春旺女士

非职工代表监事：谭春旺女士、刘建珍先生

职工代表监事：徐来先生

公司第三届监事会任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。第三届监事成员均未担任过公司董事或者高级管理人员职务，监事会中职工代表监事人数不低于监事会成员总数的三分之一，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在董事和高级管理人员任职期间担任公司监事的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

三、聘任公司高级管理人员、内部审计部门负责人

（一）公司第三届董事会聘任以下人员为公司高级管理人员（相关人员简历详见附件）：

总经理：高军鹏先生

副总经理：康宏刚先生、万晓峰先生、陈会东先生、张清涛先生

财务总监：刘权先生

董事会秘书：李嘉颖女士

以上高级管理人员任期三年，自第三届董事会第一次会议通过之日起至第三届

董事会届满之日止。公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见。

根据董事会提名委员会对上述高级管理人员进行的任职资格审查结果，公司聘任的高级管理人员均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，均不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，均不存在《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、第3.2.4条所规定的情形，亦均不存在被列为失信被执行人的情形。其任职资格均符合担任公司高级管理人员的条件，均具备履行公司高级管理人员职责的能力。

董事会秘书李嘉颖女士已取得深圳证券交易所颁发的《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》等有关规定。不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。李嘉颖女士具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具备与董事会秘书岗位要求相适应的职业操守和个人道德，具有履职能力。

董事会秘书李嘉颖女士联系方式如下：

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大王山社区西部工业园第一幢

电子信箱：IR@etmade.com.cn

(二) 公司第三届董事会聘任内部审计部门负责人（简历详见附件）如下：

内部审计部门负责人：钟雪虎先生

内部审计部门负责人任期三年，自第三届董事会第一次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

内部审计部门负责人任职资格符合《公司法》《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》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

四、董事长、高级管理人员离任情况说明

本次董事会换届完成后，原董事长柴明华先生因个人原因，不再继续担任公司董事长及其他委员会职务，但仍在公司担任董事职务。原董事、副总经理兼董事会秘书陈飞先生因个人原因，不再继续担任公司副总经理及董事会秘书职务，继续在公司担任董事职务。

新任董事长高军鹏先生为公司控股股东、实际控制人之一，也是公司创始人之一，且自公司成立以来一直担任总经理职务，具备较强的专业能力及管理水平。新任董事会秘书李嘉颖女士，自入职公司以来一直担任证券事务代表职务，熟悉公司经营情况且具备较强的专业能力。本次高军鹏先生担任公司董事长职务、李嘉颖女士担任公司董事会秘书职务，系公司正常人才梯队建设规划，不会对公司生产经营造成重大影响。

截至本公告披露日，柴明华先生直接持有公司股份 24,300,000 股，占公司总股本的 17.38%，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 20.28%；与高军鹏、胡靖林先生同为公司控股股东、实际控制人；陈飞先生直接持有公司股份 3,695,600 股，占公司总股本的 2.64%，上述人员持有的公司股份亦将严格按照《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》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及有关承诺进行管理，也将继续履行其已作出的各项承诺事项。

柴明华先生、陈飞先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对柴明华先生、陈飞先生在任职期间对公司发展所作出的重要贡献表示衷心的感谢！

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 31 日

附件：个人简历

一、董事长：

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14.59%，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。高军鹏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司相关任职的情形，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、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。其任职资格符合担任公司相关任职的条件，具备履行公司相关任职职责的能力。

二、第三届董事会各专门委员会委员：

1、高军鹏先生：简历同上。

2、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，任国浩律师(深圳)事务所律师、合伙人；2019年9月至今，任深圳市显盈科技股份有限公司独立董事。

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。

3、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。

4、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。

祁丽女士、胡庆先生、薛志坚先生均不存在《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。

三、监事会主席：

谭春旺女士：1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任桂林象山区相思纸制品加工厂财务部成本会计，深圳市新誉达实业有限公司财务部应付会计，深圳市力鹏不锈钢制品有限公司财务部成本会计，金安国纪科技（珠海）有限公司财务部总账会计，深圳市易天自动化设备有限公司总账会计、财务经理、审计经理，深圳市易天自动化设备股份有限公司审计经理；2017年10月至今，担任深圳市微组半导体科技有限公司监事；2020年8月至今，任公司项目经理；2016年9月至今，任公司监事会主席。

截至本公告日，谭春旺女士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810,000股，占公司总股本的0.58%；谭春旺女士与本公司持有5%以上有表决权股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；谭春旺女士的任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不属于“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、3.2.4条所规定的情形，其未曾受到中国证监会及其他有关部门和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，未曾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。

四、高级管理人员：

1、**高军鹏先生：**简历同上。

2、**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。

3、**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，深圳市易天自动化设备股份有限公司监事。2016年9月至今，任公司销售总监、营销中心副总经理；2020年9月至今，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。

4、刘权先生：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师，会计师，税务师，美国管理会计师。曾任中国南方航空股份有限公司财务专员，华为技术有限责任公司财务经理，深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司集团财务经理，广州娄文品牌策划有限公司财务顾问，深圳新基点智能股份有限公司财务总监，湖南省弗尔斯特网络科技股份有限公司财务顾问，深圳市联科科技有限公司财务总监，深圳市易天自动化设备股份有限公司财务副总监。2022年4月至今，任公司财务总监。

截至本公告日，刘权先生直接持有公司股份100,000股，占公司总股本的0.07%；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；刘权先生未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职，最近五年也不存在在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。

5、陈会东先生：1983年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任宏茂微电子（上海）有限公司LCD Driver事业部工程师，奇裕集团奇舶裕国际贸易（上海）有限公司技术支持工程师，奇裕集团奇元裕（上海）商贸有限公司销售经理、事业部总监，深圳市易天自动化设备股份有限公司副总经理助理兼市场品牌部经理、总经理助理兼市场品牌部经理。2022年1月至今，担任公司总经办代理副总经理兼总经办主任。

截至本公告日，陈会东先生直接持有公司股份100,000股，占公司总股本的0.07%；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、张清涛先生：1985年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任深圳市三诺电子有限公司人力资源部培训专员，华南印刷有限公司人力资源主任，森源集团人力资源经理，中南创发集团人力资源经理，深圳市易天自动化设备股份有限

公司培训文化发展部经理、人力行政中心代理总监兼总经办代理主任、总经办主任兼人力行政中心总监；2022年1月至今，担任公司总经办代理副总经理。

截至本公告日，张清涛先生直接持有公司股份 100,000 股，占公司总股本的 0.07%；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。

7、李嘉颖女士：1988 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，美国管理会计师。曾任深圳雷柏科技股份有限公司证券事务专员，深圳市理邦精密仪器股份有限公司监事、证券事务主管，深圳市骏达光电股份有限公司证券事务代表，深圳市易天自动化设备有限公司证券事务代表，深圳市易天自动化设备股份有限公司证券事务代表兼资金经理、总经理助理。2022 年 3 月至今，任公司证券事务代表。

截至本公告日，李嘉颖女士持有公司股份 34,000 股，占公司总股本的 0.02%，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。

上述高级管理人员均不存在《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。上述高级管理符合《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。

五、内部审计部门负责人：

钟雪虎先生：1985 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任泰志机械（深圳）有限公司会计，深圳市尊皇高尔夫管理有限公司会计，联建建设工程有限公司会计，贝因美婴童食品股份有限公司深圳分公司会计，深圳市芭田生态工程股份有限公司总账会计，深圳市易天自动化设备股份有限公司审计专员。2020 年 8 月至今，任公司审计经理。

截至本公告日，钟雪虎先生未持有公司股份；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。钟雪虎先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司相关任职的情形，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、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。其任职资格符合担任公司相关任职的条件，具备履行公司相关任职职责的能力。