

股票代码：002747

股票简称：埃斯顿

公告编号：2025-042号

## 南京埃斯顿自动化股份有限公司 关于董事辞任暨选举职工董事的公告

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、关于非独立董事辞任的情况

南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司非独立董事周爱林先生的书面辞任报告。因公司内部工作调整，周爱林先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，辞任后仍担任公司其他相关职务。周爱林先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞任报告自送达公司董事会之日起生效。

### 二、关于选举职工董事的情况

2025年6月20日，公司召开2025年第二次职工代表大会审议通过了选举公司第五届董事会职工董事事项。经职工代表大会民主选举，选举周爱林先生（简历详见附件）担任公司第五届董事会职工董事，任期至第五届董事会任期届满之日。

周爱林先生符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工董事任职资格和条件。周爱林先生当选公司职工董事后，公司第五届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，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

南京埃斯顿自动化股份有限公司

董 事 会

2025年6月21日

附件：第五届董事会职工董事简历

**周爱林先生** 1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾就职于镇江江奎集团、宏图高科江苏宏图数码音视发展有限公司、江苏宏图集团南京宏图音视有限公司。在公司及子公司工作期间，历任埃斯顿自动控制伺服部经理、公司销售部总经理、锻压自动化产品事业部总经理、公司监事会主席。现任公司董事、副总经理、工会主席。

截至本公告披露日，周爱林先生直接持有公司股票 164,500 股，通过南京鼎之韵机电科技有限公司以间接方式及直接持股方式合计持有南京埃斯顿投资有限公司 2.97% 的股权，南京埃斯顿投资有限公司持有的股份占公司总股本的比例为 0.47%。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。周爱林先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、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；周爱林先生符合《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”。