

证券代码：300812

证券简称：易天股份

公告编号：2025-050

深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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”）第三届董事会及其委员会、监事会原定任期将于 2025 年 8 月 30 日届满。根据新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等要求，公司拟优化治理结构，修订《公司章程》等相关制度并进行换届选举。

鉴于公司换届选举工作尚在筹备中，为确保各项工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会委员、高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会及其专门委员会成员、第三届监事会成员、公司高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应职责和义务。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将根据相关要求，积极推进相关工作进程，尽快召开相关会议审议换届选举相关事宜，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

深圳市易天自动化设备股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日