

证券代码：300812

证券简称：易天股份

公告编号：2025-071

深圳市易天自动化设备股份有限公司

关于选举第四届董事会职工代表董事的公告

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。

深圳市易天自动化设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月11日召开第三届董事会第二十三次会议，于2025年11月28日召开2025年第二次临时股东会，分别审议通过了《关于增加经营范围、修订<公司章程>部分条款的议案》。根据修订后的《公司章程》，公司董事会成员中应当有一名公司职工代表，通过职工代表大会、职工大会或者其他民主选举产生后直接进入董事会，无需提交股东会审议。

为完善公司治理结构，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，公司于2025年11月28日召开了职工代表大会，经与会职工代表认真讨论和表决，一致同意选举王文先生(简历详见附件)为公司第四届董事会职工代表董事。任期自公司本次职工代表大会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

王文先生符合《公司法》《公司章程》等规定的有关职工代表董事任职资格和条件。王文先生当选公司职工代表董事后，公司第四届董事会成员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总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

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11月28日

附件：第四届董事会职工代表董事简历

王文先生：1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任东莞市创进精机有限公司研发部工程师，深圳市效时实业有限公司研发部经理；2024 年 9 月至今，任深圳市微胜管理投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人；2017 年 10 月至今，任深圳市微组半导体科技有限公司董事、总经理；2025 年 11 月起，任公司总经理助理；现任公司职工代表董事。

截至本公告日，王文先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。王文先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；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、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稽查；不存在曾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者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；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、3.2.4 条所规定的情形。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。