

证券代码：300812

证券简称：易天股份

公告编号：2026-019

深圳市易天自动化设备股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

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2026年4月24日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。现将相关情况公告如下：

2026年4月24日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，经董事会提名委员会资格审查，同意聘任黄爱雪女士（简历详见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。黄爱雪女士具备担任公司副总经理的专业素养和管理经验，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在不得担任公司高级管理人员的情形。

特此公告。

深圳市易天自动化设备股份有限公司

董事会

2026年4月28日

附件：黄爱雪女士简历

黄爱雪女士：1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学学士，本科学历，中国会计师，特许公认会计师公会资深会员（FCCA）。曾任深圳市智动力精密技术股份有限公司财务总监，卡莱特云科技股份有限公司财务总监；2025年3月加入公司，现任公司财务总监、副总经理。

截至本公告日，黄爱雪女士未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

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。