

证券代码：300812

证券简称：易天股份

公告编号：2025-072

深圳市易天自动化设备股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议会议通知于 2025 年 11 月 22 日以电子邮件的方式送达，并说明本次董事会的召开以公司 2025 年第二次临时股东会审议通过选举第四届董事会董事相关议案以及职工代表大会完成职工代表董事选举为前提。相关议案经相关会议审议通过，本次董事会如期于 2025 年 11 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。全体董事共同推举高军鹏先生主持本次会议，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事户青女士以通讯方式出席会议。公司高级管理人员候选人列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，全体董事一致同意选举肖学礼先生担任第四届董事会董事长，任期三年，自该议案经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。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权；获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和内部审计部负责人的公告》。

2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会各委员会委员的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经公司 2025 年第二次临时股东会审议，以及职工代表大会选举职工代表董事，已选举产生公司第四届董事会董事。根据《公司章程》及公司董事会各专门委员会实施细则的相关规定，经董事会审议，同意选举产生第四届董事会各专门委员会委员，任期三年，自该议案经本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。各专门委员会委员选举情况如下：

委员会名称	主任委员（召集人）	其他委员
审计委员会	户青	王文、邓选民
薪酬与考核委员会	薛志坚	户青、孙林旗
战略委员会	肖学礼	高军鹏、邓选民
提名委员会	薛志坚	肖学礼、户青

出席会议的董事对上述董事会专门委员会委员选举情况进行逐项表决，表决结果如下：

2.01 关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权；获得通过。

2.02 关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权；获得通过。

2.03 关于选举公司第四届董事会战略委员会委员的议案

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权；获得通过。

2.04 关于选举公司第四届董事会提名委员会委员的议案

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权；获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和内部审计部负责人的公告》。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经全体董事审议，同意聘任高军鹏先生为公司总经理，并担任公司法定代表人，全面负责公司的生产经营管理工作，任期三年，自该议案经本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权；获得通过。

本议案已经第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和内部审计部负责人的公告》。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，经全体董事审议，同意聘任张清涛先生、陈会东先生、王亚丽女士为公司副总经理，任期均为三年，自该议案经本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权；获得通过。

本议案已经第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和内部审计部负责人的公告》。

5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

鉴于公司董事会运作管理的需要，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任王亚丽女士为公司董事会秘书，负责公司开展“三会”运作、信息披露、股权管理、投资者关系管理等各项工作并履行《公司章程》所赋予的其他职责。任期三年，自该议案经本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案已经第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和内部审计部负责人的公告》。

6、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，经全体董事审议，同意聘任黄爱雪女士担任公司财务负责人，任期三年，自该议案经本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权；获得通过。

本议案已经第四届董事会审计委员会第一次会议、第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和内部审计部负责人的公告》。

7、审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》

鉴于公司内部审计工作的需要，经全体董事审议，同意聘任陈震宇先生担任公司内部审计部负责人，任期三年，自该议案经本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权；获得通过。

本议案已经第四届董事会审计委员会第一次会议、第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和内部审计部负责人的公告》。

8、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

为贯彻落实《公司法》等法律法规要求，公司已不再设监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。同时为进一步健全并完善公司治理结构，提升公司管理水平和运营效率，结合公司实际情况及未来发展规划，董事会同意对公司组织架构进行调整。本次组织架构的调整不会对公司生产经营活动产生重大影响。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权；获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司组织架构的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 4、深交所要求的其他文件。

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