

证券代码：300812

证券简称：易天股份

公告编号：2025-073

深圳市易天自动化设备股份有限公司
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

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 28 日召开 2025 年第二次临时股东会，选举产生了公司第四届董事会非独立董事和独立董事，并召开职工代表大会选举产生了第四届董事会职工代表董事成员。在完成董事会换届选举后，公司于同日召开第四届董事会第一次会议，选举产生了第四届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，聘任了高级管理人员和内部审计部门负责人。现将相关情况公告如下：

一、第四届董事会及专门委员会组成情况

（一）董事会组成情况

公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名（含职工代表董事 1 名），独立董事 3 名。（第四届董事会成员简历详见附件）成员如下：

董事长：肖学礼先生

非独立董事：高军鹏先生、孙林旗先生

职工代表董事：王文先生。

独立董事：户青女士（会计专业人士）、邓选民先生（会计专业人士）、薛志坚先生。

公司第四届董事会任期自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。高军鹏先生兼任高级管理人员，公司第四届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过董事会成员总数的二分之一，独立董事人数不低于董事

会成员总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

上述独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一且至少包括一名会计专业人士，独立董事兼任境内上市公司独立董事家数均未超过三家，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法律法规的要求。

（二）董事会专门委员会组成情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会。董事会同意选举以下成员为公司第四届董事会各专门委员会委员，组成情况如下：

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

公司第四届董事会专门委员会委员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

各专门委员会成员全部由董事组成，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会主任委员户青女士、委员邓选民先生为会计专业人士，且审计委员会成员均不在公司担任高级管理人员，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、聘任公司高级管理人员、内部审计部负责人

（一）公司第四届董事会聘任以下人员为公司高级管理人员（相关人员简历详见附件）：

总经理：高军鹏先生

副总经理：张清涛先生、陈会东先生、王亚丽女士

财务负责人：黄爱雪女士

董事会秘书：王亚丽女士

以上高级管理人员任期三年，自第四届董事会第一次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

上述高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审查通过，且聘任财务负责人事项已经董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员不存在《公司法》《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》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

董事会秘书王亚丽女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守、专业胜任能力与从业经验，其任职符合有关法律法规和《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》等有关规定。

王亚丽女士联系方式如下：

办公电话：0755-27850601

电子邮箱：IR@etmade.com.cn

联系地址：深圳市宝安区沙井街道沙头社区沙井南环路 446 号星展广场 1 栋 A 座 401

（二）公司第四届董事会聘任内部审计部负责人（简历详见附件）如下：

内部审计部负责人：陈震宇先生

内部审计部负责人任期三年，自第四届董事会第一次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

内部审计部负责人任职资格符合《公司法》《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》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定。

三、部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况说明

（一）部分董事任期届满离任情况

本次董事会换届选举完成后，公司第三届董事会原董事柴明华先生、胡靖林先生、万晓峰先生、张清涛先生，第三届董事会原独立董事于小偶先生、祁丽女士已于公司第四届董事会正式选举生效后任期届满离任。

上述人员的离任情况、持股及承诺事项情况详见公司于 2025 年 11 月 12 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-060）。

（二）监事、高级管理人员离任情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及经公司股东会审议通过的《公司章程》等相关制度，《公司章程》修订完成的同时，公司不再设置监事会。公司第三届监事会主席谭春旺女士、监事刘建珍先生、职工代表监事霍贞女士离任，不在公司担任监事职务，离任后仍在公司任职其他职务。截至本公告披露日，谭春旺女士、刘建珍先生未直接持有公司股份，其通过深圳市易天恒投资管理合伙企业（有限合伙）分别间接持有公司股份 759,930 股、683,932 股，分别占公司总股本的 0.54%、0.49%。霍贞女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

本次董事会换届完成后，公司副总经理万晓峰先生不再担任公司副总经理职务，仍继续在公司担任其他职务。万晓峰先生直接持有公司股份 282,840 股，约占公司总股本比例的 0.20%。

上述监事、高级管理人员其所持有的公司股份变动亦将严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件及有关承诺进行管理，也将继续履行其已作出的各项承诺事项。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

四、备查文件

- 1、公司 2025 年第二次临时股东会决议；
- 2、公司 2025 年第一次职工代表大会决议；
- 3、公司第四届董事会第一次会议决议；
- 4、公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 5、公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 6、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

附件：个人简历

一、董事长：

1、**肖学礼先生**：1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任重庆庆铃汽车股份有限公司电气技术员、助理工程师，华为电气有限公司研发部工程师，艾默生网络能源有限公司研发部高级总监，深圳沃特玛电池有限公司电子部总监。2012 年 6 月至 2022 年 4 月，任深圳市盛弘电气股份有限公司董事、副总经理。2025 年 11 月起，任公司董事长。

截至本公告日，肖学礼先生通过持股 5%以上股东千一私募基金管理（山东）有限公司-千吉（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 2,323,003 股，占公司总股本的 1.66%。除此之外与公司实际控制人、其他持股 5%以上股东、董事及高级管理人员之间不存在关联关系。

二、第四届董事会各专门委员会委员：

1、**肖学礼先生**：简历同上。

2、**高军鹏先生**：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任太原风华信息设备有限公司工程师，深圳市劲拓实业有限公司工程师，深圳市易天自动化设备有限公司执行董事、总经理，深圳市易天齐信息科技有限公司总经理、执行董事；2017 年 12 月至 2024 年 9 月，任中山市易天自动化设备有限公司董事、总经理；2016 年 9 月至 2022 年 8 月任公司董事、总经理；2023 年 8 月至今，任深圳市易天基业控股有限公司执行董事；2022 年 8 月至 2025 年 11 月，任公司董事长、总经理。现任公司董事、总经理。

截至本公告日，高军鹏先生直接持有公司股份 17,240,513 股，占公司总股本的 12.31%，与公司股东柴明华先生、胡靖林先生同为公司控股股东、实际控制人，除此之外与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。

3、**孙林旗先生**：1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于金融机构、知名资产管理公司、创业投资公司；2021 年 11 月至今，担任千一私募基金管理（山东）有限公司执行董事兼总经理。2025 年 11 月起，任公司董事。

截至本公告日，孙林旗先生所属公司为千一私募基金管理（山东）有限公司，是

持股 5%以上股东千一私募基金管理（山东）有限公司-千吉（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人的委派代表。孙林旗先生通过千一私募基金管理（山东）有限公司间接持有公司股份占比为 0.002%。除此之外与公司实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

4、户青女士：1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。中国注册会计师，河南省会计领军人才。2024 年 2 月至今，任雪松发展股份有限公司独立董事；2016 年 6 月至今，任河南财经政法大学讲师，硕士研究生导师。2025 年 11 月起，任公司独立董事。

截至本公告日，户青女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。户青女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

5、邓选民先生：1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。中国注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。曾任中兴财光华会计师事务所有限公司湖北分所审计部注册会计师，美的集团财务部总账经理，华为技术有限公司财务部高级财务经理。2023 年 7 月至今，任中联会计师事务所有限公司深圳分所审计部审计总监。2025 年 11 月起，任公司独立董事。

截至本公告日，邓选民先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。邓选民先生暂未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明，邓选民先生已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。

6、薛志坚先生：1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，获得香港亚洲商学院工商管理硕士毕业证书。担任深圳市亚威广告有限公司总经理，深圳豪威科技集团股份有限公司董事，南京豪威信息科技有限公司执行董事，深圳市加中创新中心有限公司董事长，合肥豪威电子科技有限公司董事，深圳粤湾国际文化旅游产业有限公司董事，深圳市美嘉投资有限公司董事长，深圳市深商国际控股有限公司执行董事、总经理，赛艾特会展（深圳）有限公司董事，加中（深圳）国际商贸有限公司执行董事、总经理，深圳市佳园坤实业发展有限公司董事长，深圳豪威科技控股有限公司执行董事，深圳市豪威产业投资发展有限公司执行董事、总经理，深

圳豪威超高清传媒科技有限公司董事。2016年8月至今，任深圳市亚威信息科技集团有限公司执行董事、总经理；2016年8月至今，任深圳市亚威会展有限公司总经理；2021年4月至今，任深圳市平板显示行业协会秘书长；2022年8月至今任公司独立董事。

截至本公告日，薛志坚先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。薛志坚先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

7、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，王文先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

董事长肖学礼先生及其余各专门委员会成员人均不存在《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。

三、高级管理人员：

1、高军鹏先生：简历同上。

2、张清涛先生：1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任

深圳市三诺电子有限公司人力资源部培训专员，华南印刷有限公司人力资源主任，森源集团人力资源经理，中南创发集团人力资源经理，深圳市易天自动化设备股份有限公司培训文化发展部经理、总经办主任兼人力行政中心总监；2022年1月至8月，担任公司代理副总经理；2021年8月至2024年10月，任深圳市易天半导体设备有限公司监事；2024年10月至今，任深圳市易天半导体设备有限公司总经理；2024年12月至今，任深圳市易天半导体设备有限公司董事；2023年8月至今，任深圳市易天基业控股有限公司总经理；2024年9月至今，任中山市易天自动化设备有限公司总经理；2024年2月至2025年11月，任公司董事；2022年8月至今，任公司副总经理。

截至本公告日，张清涛先生直接持有公司股份40,000股，占公司总股本的0.03%，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。

3、陈会东先生：1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任宏茂微电子（上海）有限公司LCD Driver事业部工程师，奇裕集团奇舶裕国际贸易（上海）有限公司技术支持工程师，奇裕集团奇元裕（上海）商贸有限公司销售经理、事业部总监，深圳市易天自动化设备股份有限公司副总经理助理兼市场品牌部经理、总经理助理兼市场品牌部经理。2022年1月至8月，担任公司代理副总经理兼总经办主任；2022年8月至今，任公司副总经理兼总经办主任。

截至本公告日，陈会东先生直接持有公司股份22,500股，占公司总股本的0.02%。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。

4、王亚丽女士：1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士研究生，理学学士。已于2018年取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾任新华社安徽分社新闻信息中心编辑记者，深圳科士达科技股份有限公司（002518.SZ）董事会秘书助理，深圳市朗科科技股份有限公司（300042.SZ）证券事务代表，深圳市奥拓电子股份有限公司（002587.SZ）证券事务代表兼投资者关系（IR）总监。2023年8月至今，任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告日，王亚丽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。

5、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，担任公司财务副总监；现任公司财务负责人。

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。

四、内部审计部负责人：

陈震宇先生：1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任立信大华会计师事务所高级审计员，立信会计师事务所(特殊普通合伙)高级经理；2020 年 10 月至 2023 年 4 月任深圳市哈德胜精密科技股份有限公司财务总监，2023 年 5 月至 2025 年 10 月任深圳市哈德胜精密科技股份有限公司内审总监。2025 年 11 月加入公司，任内审总监。

截至本公告日，陈震宇先生未持有公司股份；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。陈震宇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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。