

证券代码：300812

证券简称：易天股份

公告编号：2025-076

深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

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，审议通过了《关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》，邓选民先生当选为公司第四届董事会独立董事，任期自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

截至公司2025年第二次临时股东会通知发出之日，邓选民先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明，其已承诺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。

公司收到邓选民先生的通知，其已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。

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12月18日