

南京埃斯顿自动化股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，公司于 2023 年 7 月 19 日召开职工代表大会进行第五届职工代表监事选举。

经与会代表民主选举，一致同意选举程秀娟担任公司第五届监事会职工代表监事，与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，其任期与经公司股东大会选举产生的非职工代表监事任期一致。职工代表监事简历详见附件。

上述职工代表监事符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》等关于监事任职的资格和条件，最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员。

特此公告。

南京埃斯顿自动化股份有限公司

监 事 会

2023 年 7 月 20 日

附件：简历

程秀娟女士 1983 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾就职于江苏五星电器有限公司。2014 年加入公司，现任公司监事会职工代表监事、公司人力资源专员。

截至本公告披露日，程秀娟女士未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。程秀娟女士不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；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、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；程秀娟女士符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定的任职要求，经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。