

股票代码：002747

股票简称：埃斯顿

公告编号：2023-066号

南京埃斯顿自动化股份有限公司

关于聘任证券事务代表、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。

南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月19日召开公司第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》，董事会同意聘任肖婷婷担任公司证券事务代表，同意聘任戴志富担任内部审计部负责人。证券事务代表、内部审计部负责人的任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

肖婷婷女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《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》等有关规定。

证券事务代表办公地址及联系方式如下：

电话：025-52785597

邮箱：zqb@estun.com

地址：江苏省南京市江宁区吉印大道1888号（江宁开发区）

备查文件

第五届董事会第一次会议决议

特此公告。

南京埃斯顿自动化股份有限公司

董 事 会

2023年7月20日

附件：简历

肖婷婷女士 1990 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，具有注册会计师、证券、基金从业资格。曾任天衡会计师事务所审计经理、长江证券股份有限公司江苏分公司机构业务经理、江苏新华津裕资本管理有限公司投资总监。2022 年 4 月加入公司，现任公司证券与投资部部长、投资者关系总监。

截至本公告披露日，肖婷婷女士未直接持有公司股份。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。肖婷婷女士不存在违反《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；肖婷婷女士符合《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”。

戴志富先生 1986 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任南京卫岗乳业有限公司审计专员、泉峰（中国）贸易有限公司内部审计师、南京全信传输科技股份有限公司审计主管、南京我爱我家房屋租赁置换有限公司内控合规总监，2022 年加入公司，现任公司稽查审计与法务部部长。

截至本公告披露日，戴志富先生未直接持有公司股份。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。戴志富先生不存在违反《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；戴志富先生符合《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”。