

股票代码：002747

股票简称：埃斯顿

公告编号：2024-024号

南京埃斯顿自动化股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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。

2024年4月28日，南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经公司总经理提名，董事会同意聘任殷成钢先生、ZHANGXING ZHU（朱樟兴）先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。殷成钢先生、ZHANGXING ZHU（朱樟兴）先生的简历详见附件。

本次聘任后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

殷成钢先生、ZHANGXING ZHU（朱樟兴）先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《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》《公司章程》及其他法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情况，也不存在被中国证监会处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

特此公告。

南京埃斯顿自动化股份有限公司

董 事 会

2024年4月30日

附：简历

殷成钢先生，1981 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。历任公司锻压自动化产品事业部副总经理、锻压自动化事业部总经理、钣金自动化解决方案产品线总经理，现担任公司机器人自动化产品竞争力中心负责人。

截至本公告日，殷成钢先生通过南京埃斯顿投资有限公司（以下简称“埃斯顿投资”）间接持有公司股份，其持有埃斯顿投资 1.5% 的股权，埃斯顿投资持有的股份占公司总股本的比例为 0.70%。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无其他关联关系；与公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，从未受到中国证监会行政处罚，从未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，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调查，经在最高人民法院网查询，殷成钢先生不属于“失信被执行人”。

ZHANGXING ZHU（朱樟兴）先生，1977 年出生，德国国籍，硕士研究生学历。曾任崇德资本合伙人，慕尼黑资本投资总监、亚太区负责人。2022 年 11 月加入埃斯顿，现任公司副总裁，负责公司海外分子公司管理和海外业务开拓。

截至本公告日，ZHANGXING ZHU（朱樟兴）先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无其他关联关系；与公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，从未受到中国证监会行政处罚，从未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，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调查，经在最高人民法院网查询，ZHANGXING ZHU（朱樟兴）先生不属于“失信被执行人”。