

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容引致的任何損失而承擔任何責任。



ESTUN AUTOMATION CO., LTD
南京埃斯頓自動化股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2715)

執行董事辭任

南京埃斯頓自動化股份有限公司(「本公司」，連同其子公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，自2026年4月30日起，本公司有以下變動：

- (a) 何靈軍先生(「何先生」)辭任執行董事、本公司財務總監、副總經理及董事會轄下環境、社會及管治委員會(「ESG委員會」)成員；及
- (b) 吳侃先生(「吳先生」)獲委任為本公司臨時財務總監。

執行董事辭任

何先生因希望投入更多時間處理個人事務及照顧家庭，已辭任執行董事、本公司財務總監、副總經理及董事會轄下ESG委員會成員職務，均自2026年4月30日起生效。

根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的相關規定，何先生的辭任不會導致董事會成員人數低於法定最低人數。於何先生辭任後，鑒於董事會轄下ESG委員會成員人數低於ESG委員會職權範圍所規定的人數，董事會將於切實可行情況下盡快填補ESG委員會成員空缺，並將適時另行刊發公告。

何先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何其他有關其辭任的事宜須提請本公司股東及債權人垂注。

何先生的辭任不會影響董事會及本公司的運作。董事會謹藉此機會對何先生於擔任執行董事、本公司財務總監、副總經理及董事會轄下ESG委員會成員期間為本公司作出的重大貢獻致以誠摯謝意。

委任臨時財務總監

本公司目前正物色合適人選出任財務總監。在委任新財務總監前，執行董事、副董事長兼總經理吳先生已獲委任為臨時財務總監。

吳先生於2013年加入本集團，並於2020年7月獲委任為本公司董事，主要負責制定整體戰略並監督戰略實施以及本集團的經營與管理。在加入本集團前，吳先生於2010年6月至2013年6月在PricewaterhouseCoopers LLP任職。吳先生亦於多家主要子公司(包括但不限於南京埃斯頓機器人工程有限公司及南京鼎派機電科技有限公司)擔任董事及高級管理層職務。

承董事會命
南京埃斯頓自動化股份有限公司
董事長兼執行董事
吳波先生

香港，2026年4月29日

截至本公告日期，董事會包括：(i)執行董事吳波先生、吳侃先生、諸春華先生、周愛林先生及何靈軍先生；(ii)非執行董事陳銀蘭女士；及(iii)獨立非執行董事湯文成博士、韓小芳博士及林金俊先生。