

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之內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

茲載列南京埃斯頓自動化股份有限公司在深圳證券交易所網站(www.szse.cn)刊登了以下公告。茲載列如下，僅供參閱。特此公告。

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7月9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、周愛林先生及朱樟興先生；(ii)非執行董事陳銀蘭女士；及(iii)獨立非執行董事韓小芳博士、林金俊先生及許郭晉先生。

南京埃斯顿自动化股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

本公司及董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”）第五届董事会任期届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2026 年 7 月 9 日召开职工代表大会进行第六届职工代表董事选举。

经与会代表民主选举，一致同意选举周爱林担任公司第六届董事会职工代表董事，与公司 2026 年第一次临时股东会选举产生的 8 名非职工代表董事共同组成公司第六届董事会，其任期与经公司股东会选举产生的非职工代表董事任期一致。职工代表董事简历详见附件。

上述职工代表董事符合《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》等关于董事任职的资格和条件。周爱林先生当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

南京埃斯顿自动化股份有限公司

董 事 会

2026 年 7 月 10 日

附件：简历

周爱林先生 1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾就职于镇江江奎集团、宏图高科江苏宏图数码音视发展有限公司、江苏宏图集团南京宏图音视有限公司。在公司及子公司工作期间，历任埃斯顿自动控制伺服部经理、公司销售部总经理、锻压自动化产品事业部总经理、公司监事会主席。现任公司职工代表董事、副总经理、工会主席。

截至本公告披露日，周爱林先生直接持有公司股票 224,500 股（其中 60,000 股为已授予尚未解除限售的股权激励限制性股票），通过公司“长期激励计划第一期暨 2022 年员工持股计划”间接持有公司股份 40,000 股。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、高级管理人员不存在其他关联关系。周爱林先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；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和高级管理人员的情形；周爱林先生符合《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”。