

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 第六届董事会第一次会议决议公告

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 2026 年 7 月 9 日召开 2026 年第一次临时股东会与职工代表大会，会议选举产生了公司第六届董事会成员，由吴波、吴侃、诸春华、周爱林、陈银兰、ZHANGXING ZHU（朱樟兴）六位非独立董事与韩小芳、林金俊、许郭晋三位独立董事共同组成公司第六届董事会。

经全体董事一致同意，公司第六届董事会第一次会议于 2026 年 7 月 9 日在南京市江宁区吉印大道 1888 号（江宁开发区）公司会议室召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，本次会议由现场推举的董事吴侃先生主持，本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经逐项审议，通过如下议案：

一、审议并通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

同意选举吴波担任公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

同意选举吴侃担任公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

经全体董事提名，同意选举以下董事分别担任公司第六届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、环境、社会及治理（ESG）委员会委员，各专门委员会的成员分别如下：

审计委员会由 3 名董事组成，成员为：韩小芳（主任委员）、林金俊、许郭晋；

提名委员会由 3 名董事组成，成员为：许郭晋（主任委员）、韩小芳、吴侃；

薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，成员为：林金俊（主任委员）、韩小芳、陈银兰；

战略委员会由 5 名董事组成，成员为：吴波（主任委员）、吴侃、诸春华、周爱林、林金俊；

环境、社会及治理（ESG）委员会由 3 名董事组成，成员为：吴波（主任委员）、ZHANGXING ZHU（朱樟兴）、许郭晋。

上述董事会专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事会提名委员会审查，同意聘任吴侃担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

五、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理提名，董事会提名委员会审查，同意聘任诸春华、周爱林、ZHANGXING ZHU（朱樟兴）、殷成钢担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

六、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名，董事会提名委员会审查，同意聘任肖婷婷担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。肖婷婷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《上市公司董事会秘书监管规则》《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。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

七、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任郑春华担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。郑春华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。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

八、审议并通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》

同意聘任戴志富担任公司内部审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票。

以上人员简历及具体内容详见公司于2026年7月10日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-048号）。

备查文件：

- 1、第六届董事会第一次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

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