

证券代码：300545

证券简称：联得装备

公告编号：2021-087

深圳市联得自动化装备股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于 2021 年 9 月 10 日召开第三届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》。公司董事会提名聂泉先生、胡金先生、刘雨晴女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名杨文先生、曾细根先生、娄超先生为第四届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。

公司独立董事候选人杨文先生、曾细根先生、娄超先生均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，本事项尚需提交公司 2021 年第五次临时股东大会进行审议，并采用累积投票逐项表决。公司第四届董事会董事候选人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。公司第四届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

深圳市联得自动化装备股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 10 日

附件

非独立董事候选人简历

聂泉先生，男，1965年1月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。现任联得装备董事长、总经理、总裁。其1987年9月至1989年6月担任湖南叉车总厂产品设计工程师；1989年6月至1990年6月广东东莞万宝至实业有限公司自动机室主管；1990年7月至1996年3月任深圳沙井海洋电子有限公司工程部经理；1996年3月至1999年3月任运科电子（深圳）有限公司厂长；1998年底投资设立联得设备厂，2000年开始研发ACF粘贴机，2002年6月设立联得有限并由联得有限承继了上述经验和技術；2002年6月至2012年6月担任联得有限执行董事、经理，2012年6月至今担任联得装备总裁、董事长、总经理。

截至本公告披露之日，聂泉先生直接持有公司 49.11%的股权，为公司的实际控制人。聂泉先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

胡金先生，男，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外居住权，本科学历，现任联得装备技术策划中心资深总监。其 2006 年 10 月至 2011 年 7 月担任友达光电（厦门）有限公司工程部课长；2011 年 7 月至 2013 年 12 月担任厦门天马微电子有限公司模组厂设备经理；2014 年 1 月至 2015 年 8 月担任联想移动通信科技有限公司全球供应链质量工程部；2015 年 8 月至今担任深圳市联得自动化装备股份有限公司技术策划中心资深总监。

截至本公告披露之日，胡金先生未持有公司股权，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

刘雨晴女士，女，1984 年 1 月出生，中国国籍，无境外居住权，2014 年 12 月毕业于四川大学工商管理硕士，现任联得装备财务经理。其 2009 年 7 月至 2012 年 6 月担任深圳市联得自动化机电设备有限公司财务主管；2012 年 6 月至 2018 年 8 月担任深圳市联得自动化装备股份有限公司财务副经理；2018 年 9 月至今担任深圳市联得自动化装备股份有限公司财

务经理。

截至本公告披露之日，刘雨晴女士未持有公司股权，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

独立董事候选人简历

杨文先生，男，1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，2013 年 6 月毕业于北京大学，经济学博士，现任联得装备第三届董事会独立董事。其 2013 年 7 月以来，任教于深圳大学经济学院金融学系。现为深圳大学副教授、金融学硕士研究生导师、金融学博士生导师、金融学博士后导师、深圳大学特聘研究员，深圳市智动力精密技术股份有限公司独立董事、深圳冰川网络股份有限公司独立董事、深圳市超频三科技股份有限公司独立董事、中国文化艺术发展促进会艺术经济专委会副主任。

截至本公告披露之日，杨文先生未持有公司股权，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

曾细根先生，男，1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册资产评估师，现任联得装备第三届董事会独立董事。历任江西井冈山经贸学校讲师、深圳南方民和会计师事务所项目经理、深圳信益会计师事务所有限公司合伙人、深圳市中企税务师事务所有限公司合伙人、中喜会计师事务所有限责任公司深圳分所合伙人。2012 年至 2014 年任江西旭阳雷迪科技股份有限公司独立董事。现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所业务合伙人，兼任深圳市政府采购中心评标专家、深圳市科技专家委员会评审专家、深圳市文化产业办评审专家。

截至本公告披露之日，曾细根先生未持有公司股权，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情

形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

娄超先生，男，1954 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级经济师，现任联得装备第三届董事会独立董事。曾任深圳赛格日立公司董事会秘书、总经理助理，深圳市投资管理公司办公室主任，深圳市深超科技投资有限公司常务副总、总经理、执行董事。

截至本公告披露之日，娄超先生未持有公司股权，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。