

证券代码: 300545

证券简称: 联得装备

公告编号: 2024-040

## 深圳市联得自动化装备股份有限公司

### 关于公司监事辞职的公告

本公司及监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”)监事会于近日收到公司监事邹毅先生递交的书面辞职报告。邹毅先生因个人原因申请辞去公司监事职务,其原定任期为2021年9月28日起至公司第四届监事会届满为止,其辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定,邹毅先生辞职后将导致公司监事会成员低于法定人数,因此邹毅先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后方可生效,在此期间,邹毅先生仍将按照相关法律法规的规定继续履行本公司监事职责。公司将按照相关规定尽快完成监事的补选工作。

截至本公告披露日,邹毅先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

邹毅先生在担任公司监事期间勤勉尽职,为公司规范运作发挥重要作用。在此,公司及监事会向邹毅先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

深圳市联得自动化装备股份有限公司

监事会

2024年6月28日