

证券代码：300545

证券简称：联得装备

公告编号：2024-068

深圳市联得自动化装备股份有限公司

关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”）于2024年7月31日召开了第四届董事会第三十六次会议，于2024年8月22日召开了2024年第一次临时股东大会，同意选举张玮先生为公司第四届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

截至公司2024年第一次临时股东大会通知公告之日，张玮先生尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所相关规定，张玮先生承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具体内容详见公司于2024年7月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

近日，公司董事会收到独立董事张玮先生的通知，其已按相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。

特此公告。

深圳市联得自动化装备股份有限公司

董事会

2024年9月3日