

证券代码：300545

证券简称：联得装备

公告编号：2024-072

## 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”）第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》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2024年9月11日召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第五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五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五届董事会非独立董事候选人；提名王文若女士、张玮先生、范凌鹤先生为第五届董事会独立董事候选人，其中王文若女士为会计专业人士。公司第五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，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。（上述候选人简历详见附件）

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，上述候选人符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。

公司独立董事候选人王文若女士、张玮先生、范凌鹤先生均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

本事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会进行审议，并采用累积投票逐项表决。公司第五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，公司第四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

2024年9月11日

## 附件

### 非独立董事候选人简历

**聂泉先生**，男，生于1965年1月，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，聂泉先生持有公司股份87,585,922股，占公司总股本的49.07%。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，不是失信被执行人，也不存在《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》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

**胡金先生**，男，1981年10月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，现任联得装备董事、副总经理。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月任职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2021年9月担任联得装备技术策划中心资深总监；2021年9月至今担任联得装备董事、副总经理。

截至本公告披露之日，胡金先生持有公司股份26,000股，占公司总股本的0.01%。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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，不是失信被执行人，也不存在《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》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

**刘雨晴女士**，女，1984年1月出生，中国国籍，无境外居住权，研究生学历，现任联

得装备董事、董事会秘书，深圳市龙华区人大代表。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 2021 年 9 月担任深圳市联得自动化装备股份有限公司财务经理；2021 年 9 月至今担任公司董事、董事会秘书。

截至本公告披露之日，刘雨晴女士持有公司股份 26,000 股，占公司总股本的 0.01%。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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，不是失信被执行人，也不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

#### **独立董事候选人简历**

**王文若女士**，女，1958 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级会计师。其 1987 年 10 月至 1998 年 5 月担任交通银行会计科长、支行副行长；1998 年 6 月至 2008 年 6 月担任光大银行深圳宝城支行行长；2008 年 7 月至 2018 年 11 月担任中信银行深圳宝安支行任行长；现任深圳市豪鹏科技股份有限公司独立董事、深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司独立董事；2022 年 12 月至今担任联得装备独立董事。

截至本公告披露日，王文若女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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，不是失信被执行人，也不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

**张玮先生**，男，1963 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，正高级工程师。1985 年 7 月 10 日至 1987 年 9 月 1 日担任西安交通大学助教；1990 年 7 月 10 日至 2007 年 7 月 10 日担任深圳赛格日立彩色显示器件有限公司设计科科长、研发部部长；2007 年 7 月 10 日至 2009 年 12 月 22 日担任深圳日立赛格显示器有限公司副总经理；2009 年 12 月 22 日至 2020 年 7 月 10 日担任深圳市华星光电技术有限公司采购部部长、研发中心技术合作部部长、研发中心总监、CEO 办总监兼研发中心总监；2020 年 7 月 10 日至 2023 年 7 月 31 日担任重庆康佳光电技术研究院有限公司深圳分公司总经理；2024 年 8 月至今担任联

得装备独立董事。

截至本公告披露日，张玮先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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，不是失信被执行人，也不存在《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》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

**范凌鹤先生**，男，1980年8月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2000年10月至2007年10月任四川滨河律师事务所专职律师；2007年10月至2011年3月任广东深鹏律师事务所专职律师；2011年3月至今任广东卓权律师事务所主任律师；2024年8月至今担任联得装备独立董事。

截至本公告披露日，范凌鹤先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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，不是失信被执行人，也不存在《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》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。