

证券代码：300545

证券简称：联得装备

公告编号：2024-073

深圳市联得自动化装备股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

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”）第四届监事会任期即将届满，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监事会换届选举。

公司于2024年9月11日召开第四届监事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》，监事会同意提名推荐欧阳小平先生和滕凌峰先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司监事会由3名监事组成，其中，非职工代表监事2名，职工代表监事1名。上述两位非职工代表监事候选人需提交2024年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。经2024年第二次临时股东大会审议当选后，与另外一位由职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。第五届监事会任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保公司监事会的正常运行，在监事会换届完成前，公司第四届监事会全体成员仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，履行监事义务和职责。

特此公告。

深圳市联得自动化装备股份有限公司

监事会

2024年9月11日

附件

非职工代表监事履历情况

欧阳小平先生，男，1972年7月出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。其2000年1月至2006年7月自营化妆品；2006年9月至2009年10月任深圳市联得自动化机电设备有限公司业务代表；2009年11月至2013年2月任大连华讯投资咨询有限公司北京分公司客户/资源部总监；2013年2月至2018年6月任深圳市联得自动化装备股份有限公司大客户四部经理；2019年6月至2021年1月任深圳市联得自动化装备股份有限公司大客户四部高级经理；2021年1月至今任深圳市联得自动化装备股份有限公司大客户四部副总监；2018年6月至今担任联得装备监事会主席。

截止本公告披露之日，欧阳小平先生未持有公司股票，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。

滕凌峰先生，男，1990年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2012年12月至2013年4月任深圳中创投资有限公司平面设计师；2014年10月至2015年1月任行吟科技股份有限公司UI设计师；2015年3月至2022年1月从事自由设计师；2022年1月至2022年10月任广州市番禺区市桥街道办事处办事员；2023年3月至2023年11月任广州市盟鑫陈列用品有限公司设计师；2023年11月至今任深圳市联得自动化装备股份有限公司品宣专员；2024年8月至今任联得装备监事。

截止本公告披露之日，滕凌峰先生未持有公司股票，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。