

证券代码: 300545

证券简称: 联得装备

公告编号: 2024-085

深圳市联得自动化装备股份有限公司

关于完成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”）于 2024 年 9 月 27 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，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》、《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》，同意选举聂泉先生、胡金先生、刘雨晴女士为公司第五届董事会非独立董事，同意选举王文若女士、张玮先生、范凌鹤先生为公司第五届董事会独立董事。上述人员共同组成公司第五届董事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

公司第五届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格，不存在《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》等相关规定禁止任职的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形，不存在重大失信等不良记录。董事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，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一。

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 27 日