

证券代码：300545

证券简称：联得装备

公告编号：2024-039

深圳市联得自动化装备股份有限公司

关于独立董事任期届满辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司独立董事娄超先生、杨文先生提交的书面辞职报告。娄超先生、杨文先生因连任公司独立董事已满六年，申请辞去公司独立董事职务，娄超先生同时辞去公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员职务；杨文先生同时辞去公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员职务。娄超先生、杨文先生辞职后不再担任公司任何职务，其原定任期为2021年9月28日起至公司第四届董事会届满为止。

鉴于娄超先生、杨文先生辞职后将会导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》相关规定，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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，娄超先生、杨文先生的辞职申请将在公司召开股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，娄超先生、杨文先生仍将按照相关法律法规的规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会相关职责。公司将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。

截至本公告披露日，娄超先生、杨文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。

娄超先生、杨文先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、规范运作等方面发挥了重要作用，公司及董事会对娄超先生、杨文先生在任职期间所作的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市联得自动化装备股份有限公司

董事会

2024年6月28日