

证券代码：300545

证券简称：联得装备

公告编号：2024-048

## 深圳市联得自动化装备股份有限公司

### 关于补选独立董事的公告

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2024年6月27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。具体内容详见公司于2024年6月28日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于独立董事任期届满辞职的公告》（公告编号：2024-039）。

为保证公司董事会的规范运作，公司于2024年7月31日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名张玮先生、范凌鹤先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），经股东大会审议通过后，张玮先生将担任薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员职务，范凌鹤先生将担任提名委员会主任委员、审计委员会委员职务，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。

截至本公告披露日，范凌鹤先生已经取得独立董事资格证书，张玮先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺将参加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。

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年第一次临时股东大会审议。

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7月31日

## 附件：独立董事候选人简历

### 1、独立董事候选人：张玮

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；现已退休。

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。

### 2、独立董事候选人：范凌鹤

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。

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。