

证券代码：300545

证券简称：联得装备

公告编号：2024-074

深圳市联得自动化装备股份有限公司

关于选举产生公司第五届监事会职工代表监事的公告

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，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等规定，公司于2024年9月10日召开2024年第一次职工代表大会进行第五届监事会职工代表监事的选举。此次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举第五届监事会职工代表监事的议案》，选举刘邵宁女士为公司第五届监事会职工代表监事，刘邵宁女士简历详见附件。

刘邵宁女士将与经公司2024年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司2024年第二次临时股东大会决议生效之日起至公司第五届监事会任期届满日止。

公司第五届监事会中职工代表监事的比例未低于公司监事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。上述职工代表监事符合《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》等法律法规中有关职工代表监事任职的资格和条件。

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:第五届职工代表监事简历

刘邵宁女士，女，1988年7月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。其2011年7月至2023年1月担任深圳市联得自动化装备股份有限公司业务助理；2023年1月至今担任深圳市联得自动化装备股份有限公司高级助理；2018年6月至今担任联得装备职工代表监事。

截止本公告披露之日，刘邵宁女士未持有公司股票，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。