

证券代码：300545

证券简称：联得装备

公告编号：2024-090

深圳市联得自动化装备股份有限公司

关于聘任公司内部审计负责人的公告

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日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，具体情况如下：

一、内部审计负责人聘任情况

公司董事会同意聘任刘开燕女士（简历详见附件）为公司内部审计负责人，刘开燕女士具备担任上市公司内部审计负责人所必需的专业知识和相关工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

二、审计委员会核查情况

公司董事会审计委员会对刘开燕女士的任职资格等进行了核查，未发现刘开燕女士有不得担任内部审计负责人的情形，公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，同意聘任刘开燕女士担任公司内部审计负责人，同意将《关于聘任公司内部审计负责人的议案》提交董事会审议。

三、备查文件

- 第五届董事会第一次会议决议；
- 第五届董事会审计委员会第一次会议决议。

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9月27日

附件：刘开燕女士简历

刘开燕，女，1985年11月出生，中国国籍，无境外居住权，专科学历。其2003年9月至2004年3月担任信佳电子（深圳）有限公司出纳；2004年6月1日至2017年4月担任深圳市联得装备股份有限公司会计；2017年4月至2021年9月担任深圳市联得装备股份有限公司审计部主管；2021年9月至今担任联得装备内部审计负责人。

截止本公告披露之日，刘开燕女士持有公司股份3,000股，占公司总股本的0.0017%。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；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》《公司章程》等有关法律法规规定的不得担任上市公司内部审计负责人的情形；未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；未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，尚未有明确结论；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。