

证券代码: 300545

证券简称: 联得装备

公告编号: 2024-086

深圳市联得自动化装备股份有限公司

关于完成监事会换届选举的公告

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”）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《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举欧阳小平先生、滕凌峰先生为公司第五届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事刘邵宁女士共同组成公司第五届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

上述人员均符合担任上市公司监事的任职资格，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》等相关规定中不得担任公司监事的情形，公司监事会中职工代表监事的比例未低于监事总数的三分之一。

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