

证券代码：300545

证券简称：联得装备

公告编号：2025-085

深圳市联得自动化装备股份有限公司

关于增选非独立董事的公告

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”）于2025年12月12日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增选非独立董事的议案》。现将具体情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规和规范性文件的规定，为完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司董事会人数拟由6名增加至8名，新增1名非独立董事、1名职工代表董事（由公司职工代表大会选举产生）。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武杰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

本次增选非独立董事完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

特此公告。

深圳市联得自动化装备股份有限公司

董事会

2025年12月12日

附件：非独立董事候选人简历

武杰，男，1986年4月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2008年7月加入公司，历任联得装备助理工程师、工程师、主任工程师、开发三部经理、贴合事业部总监；2023年9月至今担任联得装备贴合事业部资深总监。

截至本公告披露日，武杰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。