

证券代码：300545

证券简称：联得装备

公告编号：2025-089

## 深圳市联得自动化装备股份有限公司

### 关于选举第五届董事会职工代表董事的公告

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。

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，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30日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更注册资本、增加董事会席位及修订<公司章程>的议案》。根据修订后的《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），公司董事会增设职工代表董事1名，由职工代表大会选举产生。

公司于同日召开2025年第一次职工代表大会，经职工代表审议表决，同意选举欧阳小平先生担任公司第五届董事会职工代表董事（简历附后），任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。

欧阳小平先生符合《公司法》《公司章程》规定的关于董事任职的资格和条件。本次选举完成后，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。

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30日

#### **附件：职工代表董事简历**

欧阳小平，男，生于 1972 年 7 月，中国国籍，无境外居留权，高中学历，现任联得装备大客户四部副总监，曾任联得装备监事、监事会主席。其 2000 年 1 月至 2006 年 7 月自营化妆品；2006 年 9 月至 2009 年 10 月任深圳市联得自动化机电设备有限公司业务代表；2009 年 11 月至 2013 年 2 月任大连华讯投资咨询有限公司北京分公司客户/资源部总监；2013 年 2 月至 2019 年 6 月任联得装备大客户四部经理；2019 年 6 月至 2021 年 1 月任联得装备大客户四部高级经理；2021 年 1 月至今任联得装备大客户四部副总监。

截至本公告披露日，欧阳小平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、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。