

证券简称：联得装备

证券代码：300545

公告编号：2024-089

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董事长及聘任公司高级管理人员 和证券事务代表的公告

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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意选举聂泉先生担任公司第五届董事会董事长，任期止于第五届董事会届满之日。同时聘任聂泉先生为公司总经理，聘任胡金先生为公司副总经理，聘任刘雨晴女士为公司董事会秘书，聘任曾垂宽先生为公司财务负责人，聘任国佳欣女士为公司证券事务代表，任期三年，自前述人员的聘任经会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（简历详见附件）

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，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》中规定的不得担任公司高级管理人员、证券事务代表的情形，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

刘雨晴女士、国佳欣女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系人：刘雨晴、国佳欣

通讯地址：深圳市龙华区观湖街道樟溪社区下围工业区一路1号L栋101

邮政编码：518110

联系电话：0755-33687809

传真号码：0755-33687809

电子邮箱: irm@szliande.com

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：董事长、高级管理人员及证券事务代表简历

1、聂泉先生简历

聂泉，男，生于1965年1月，中国国籍，无境外居留权，大专学历，现任联得装备董事长、总经理、总裁。其1987年9月至1989年6月担任湖南叉车总厂产品设计工程师；1989年6月至1990年6月广东东莞万宝至实业有限公司自动机室主管；1990年7月至1996年3月任深圳沙井海洋电子有限公司工程部经理；1996年3月至1999年3月任运科电子(深圳)有限公司厂长；1998年底投资设立联得设备厂，2000年开始研发ACF粘贴机，2002年6月设立联得有限并由联得有限承继了上述经验和技能；2002年6月至2012年6月担任联得有限执行董事、经理，2012年6月至今担任联得装备总裁、董事长、总经理。

截至本公告披露之日，聂泉先生持有公司股份87,585,922股，占公司总股本的49.07%。为公司的实际控制人。聂泉先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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。

2、胡金先生简历

胡金，男，1981年10月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，现任联得装备董事、副总经理。其2006年10月至2011年7月担任友达光电(厦门)有限公司工程部部长；2011年7月至2013年12月担任厦门天马微电子有限公司模组厂设备经理；2014年1月至2015年8月任职联想移动通信科技有限公司全球供应链质量工程部；2015年8月至2021年9月担任联得装备技术策划中心资深总监；2021年9月至今担任联得装备董事、副总经理。

截至本公告披露之日，胡金先生持有公司股份26,000股，占公司总股本的0.01%。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。

3、刘雨晴女士简历

刘雨晴，女，1984年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，本科毕业于湖南大学，研究生毕业于四川大学。现任联得装备董事、董事会秘书，深圳市龙华区人大代表。曾任职于万隆亚洲会计师事务所，2009年7月加入公司，历任财务主管、副经理、经理，2021年9月至今担任公司董事、董事会秘书。

截至本公告披露之日，刘雨晴女士持有公司股份26,000股，占公司总股本的0.01%。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。

4、曾垂宽先生简历

曾垂宽，男，1978年5月出生，中国国籍，无境外居住权，大专学历，中国注册会计师。其2004年9月至2009年1月担任深圳市兰亭科技有限公司成本会计；2009年3月至2011年6月担任深圳市新昊谷通信设备有限公司财务经理；2011年6月至2018年8月担任深圳市联得自动化装备股份有限公司财务经理；2018年9月至2021年9月担任深圳市联得自动化装备股份有限公司财务副总监；2021年9月至今担任深圳市联得自动化装备股份有限公司财务总监。

截至本公告披露之日，曾垂宽先生持有公司股份16,000股，占公司总股本的0.01%。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。

5、国佳欣女士简历

国佳欣，女，1997年9月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，具有董事会秘书资格。其2019年7月至2021年5月担任深圳市联得自动化装备股份有限公司证券事务专员；2021年5月至今担任深圳市联得自动化装备股份有限公司证券事务代表。

截至本公告披露之日，国佳欣女士持有公司股份4,000股，占公司总股本的0.0022%。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。