

深圳市联得自动化装备股份有限公司

关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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。

一、独立董事辞职情况

深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事曾细根先生提交的书面辞职报告。曾细根先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，其原定任期为2021年9月28日起至公司第四届董事会届满为止。辞职后曾细根先生不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《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》和《公司章程》等有关规定，曾细根先生的辞职将导致公司独立董事中缺少会计专业人士，其辞职申请将在公司召开股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，曾细根先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会相关职责。

截至本公告披露日，曾细根先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其在原定任期内和任期届满后六个月内将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定。

曾细根先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、规范运作等方面发挥了重要作用，公司及董事会对曾细根先生在任职期间所作的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

二、补选独立董事情况

公司于2022年12月2日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，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王文若女士为公司第四届董事会独立董事候选人及审计委员会主任委员、提名委员会委

员、薪酬与考核委员会委员候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

王文若女士已经取得独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳市联得自动化装备股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 2 日

附件：候选人简历

王文若女士，女，1958年11月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级会计师。其1987年10月至1998年5月担任交通银行会计科长、支行副行长；1998年6月至2008年6月担任光大银行深圳宝城支行行长；2008年7月至2018年11月担任中信银行深圳宝安支行任行长。现任深圳市金证科技股份有限公司独立董事、国民技术股份有限公司独立董事、深圳市豪鹏科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露之日，王文若女士未持有公司股份，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。