

证券代码: 300545

证券简称: 联得装备

公告编号: 2023-081

## 深圳市联得自动化装备股份有限公司

### 关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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 2023 年 12 月 8 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》，同意对公司第四届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将具体情况公告如下：

根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司董事、董事会秘书刘雨晴女士向公司董事会提交书面辞职报告，辞去公司第四届董事会审计委员会委员职务，辞职后刘雨晴女士继续担任公司董事、董事会秘书职务。

为保障公司董事会审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会选举独立董事娄超先生为审计委员会委员，与王文若女士（召集人）、杨文先生共同组成公司第四届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

深圳市联得自动化装备股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 8 日