

证券代码：688306

证券简称：均普智能

公告编号：2023-005

## 宁波均普智能制造股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件以及《宁波均普智能制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司已开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

公司于2023年3月23日召开了第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。经公司提名委员会对第二届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名周兴宥先生、王剑峰先生、朱雪松先生、Shilai Xie先生、何新锋先生、黄渝文先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名孙健先生、杨丹萍女士、郭志明先生为公司第二届董事会独立董事候选人。三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中孙健先生为会计专业人士。上述董事候选人简历见附件。

根据相关规定，公司独立董事候选人须经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第二届董事会董事将自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《宁波均普智能制造股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

## 二、监事会换届选举情况

公司于2023年3月23日召开了第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》，监事会同意提名陈波女士、王晓伟先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，并提交公司2023年第一次临时股东大会审议，选举将以累积投票制方式进行。上述股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会监事将自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述股东代表监事候选人简历详见附件。

## 三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事的任职要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第一届董事会董事、第一届监事会监事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

宁波均普智能制造股份有限公司董事会

2023年3月24日

附件：

董事候选人周兴宥简历：

周兴宥先生，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华东政法大学法律硕士。现任宁波均胜电子股份有限公司监事、均胜集团有限公司副总裁、均普工业自动化(苏州)有限公司执行董事、上海均普医疗科技有限公司执行董事。2019年12月至今担任公司董事长。

截至目前，周兴宥先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。周兴宥先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

董事候选人王剑峰简历：

王剑峰先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学光华经济管理学院硕士，高级经济师。现任宁波均胜电子股份有限公司董事长、总裁，均胜集团有限公司董事长，曾任天合（宁波）电子元件紧固装置有限公司总经理、TRW中国区战略发展部总经理，宁波甬兴车辆配件有限责任公司总经理。2017年1月至2019年12月担任公司董事长，2019年12月至今担任公司董事。

截至目前，王剑峰先通过持有均胜集团有限公司52.50%的股权间接控制公司45.61%的股份；通过持有宁波韦普创业投资合伙企业（有限合伙）99%的出资额间接控制公司13.03%的股份；通过实际控制宁波均胜电子股份有限公司间接控制公司0.80%的股份。王剑峰先生合计控制公司59.44%股份，为公司实际控制人。王剑峰先生与其他持有公司5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国

证监会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

董事候选人朱雪松简历：

朱雪松先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院EMBA。现任宁波均胜电子股份有限公司副董事长，均胜集团有限公司总裁。

截至目前，朱雪松先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。朱雪松先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

董事候选人Shilai Xie简历：

Shilai Xie先生，1975年出生，美国国籍，清华大学工程力学系工学学士、法学院法学学士，纽约州立大学机械工程系工学硕士。曾任美国瑞特灵公司天津瑞特灵暖通设备有限公司总经理，美国ECR International公司国际业务开发总监及其合资公司宁波优蒂富尔顿冷暖设备有限公司总经理，博世（集团）热力技术公司（美国）产品管理总监；2019年1月至今担任公司总经理、公司子公司PIA Automation Canada Inc.和PIA Automation USA Inc.董事、PIA Automation Holding GmbH董事总经理。

截至目前，Shilai Xie先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。Shilai Xie先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情

形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

董事候选人何新锋简历：

何新锋先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨工程大学热力发动机专业，Bangor University MBA。曾任Aumann中国董事总经理、福伊特工业服务运营总监、ELAU中国总经理（施耐德电气集团）、B&R Industrial Automation中国区技术经理（ABB集团）。自2023年2月至今，担任公司中国区执行总裁，公司子公司上海均普医疗科技有限公司总经理。

截至目前，何新锋先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。何新锋先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

董事候选人黄渝文简历：

黄渝文先生，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，伦敦政治经济学院会计与金融专业。现任宁波开投瀚润投资管理合伙企业（有限合伙）投资一部总经理、投资总监。

截至目前，黄渝文先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。黄渝文先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

独立董事候选人孙健简历：

孙健先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民解放军国防信息学院信息系统管理专业，中国注册会计师。1994年至1998年于宁波会计事务所担任项目经理，1998年至2001年担任宁波永德会计师事务所部门经理助理，2002年至2005年担任宁波众信联合会计师事务所合伙人兼总经理。2006年至今担任宁波天易联合会计师事务所（普通合伙）执行事务合伙人。2021年2月至今担任公司独立董事。

截至目前，孙健先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。孙健先生已在上海证券交易所参加培训并取得了独立董事资格证书。

独立董事候选人杨丹萍简历：

杨丹萍女士，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学管理科学与工程专业硕士，复旦大学区域经济学专业及瑞典西部大学经济学专业高级访问学者。1990年8月至1997年10月担任宁波师范学院数学系、人事处办公室秘书，1997年11月至2003年2月担任宁波大学职教学院讲师、副教授，2003年3月至2006年2月担任宁波城市职业技术学院副教授、商务管理学院副院长，2006年3月至今担任宁波大学商学院副教授、教授，2013年1月至2017年11月任宁波大学商学院副院长。2019年12月至今担任公司独立董事。

截至目前，杨丹萍女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法

机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。杨丹萍女士已在上海证券交易所参加培训并取得了独立董事资格证书。

独立董事候选人郭志明简历：

郭志明先生，1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。1983年参加工作，历任均胜集团有限公司副总裁，宁波均胜电子股份有限公司监事会主席，宁波均胜普瑞工业自动化及机器人有限公司董事长、德国普瑞集团监事。现任浙江辉旺机械科技股份有限公司董事、广东香山衡器集团股份有限公司独立董事、上海均胜百瑞自动驾驶研发有限公司监事、宁波市智能制造协会执行会长（法人代表）、宁波市人力资源经理人协会会长。

截至目前，郭志明先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。郭志明先生已在上海证券交易所参加培训并取得了独立董事资格证书。

股东代表监事候选人陈波简历：

陈波女士，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学工商管理学硕士。曾担任浙江博声电子有限公司销售经理，宁波均胜电子股份有限公司审计经理，宁波均胜普瑞工业自动化及机器人有限公司财务经理等职位。2017年10月至今担任公司宁波工厂财务经理。

股东代表监事候选人王晓伟简历：

王晓伟先生，1976年生，汉族，华东政法大学法律硕士，现任宁波均胜电子股份有限公司监事，均胜集团有限公司证券投资部律师。曾任浙江同舟律师事务所副主任律师（合伙人）。2019年12月至今担任公司股东代表监事。