

证券代码：688306

证券简称：均普智能

公告编号：2023-015

## 宁波均普智能制造股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举的公告

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。

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，宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月10日召开了2023年第一次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会成员和第二届监事会非职工代表监事，其中非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。同日，公司召开了第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席。现就具体情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

#### （一）董事选举情况

2023年4月10日，公司召开了2023年第一次临时股东大会，选举周兴宥先生、王剑峰先生、朱雪松先生、Shilai Xie先生、何新锋先生、黄渝文先生担任公司第二届董事会非独立董事；选举孙健先生、杨丹萍女士、郭志明先生担任公司第二届董事会独立董事。上述人员共同组成公司第二届董事会，任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

第二届董事会成员简历详见公司于2023年3月24日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《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》。

## （二）董事长、董事会专门委员会选举情况

2023年4月10日，公司召开第二届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举周兴宥先生担任公司第二届董事会董事长，并选举产生第二届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，各专门委员会具体组成如下：

1、战略委员会：周兴宥先生、王剑峰先生、Shilai Xie先生，周兴宥先生为战略委员会召集人；

2、薪酬与考核委员会：杨丹萍女士、周兴宥先生、孙健先生，杨丹萍女士为薪酬与考核委员会召集人

3、提名委员会：杨丹萍女士、周兴宥先生、王剑峰先生、郭志明先生、孙健先生，杨丹萍女士为提名委员会召集人。

4、审计委员会：孙健先生、杨丹萍女士、朱雪松先生，孙健先生为审计委员会召集人；

其中，薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会的召集人孙健先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

## 二、监事会换届选举情况

### （一）监事选举情况

2023年4月10日，公司召开了2023年第一次临时股东大会，选举陈波女士、王晓伟先生为公司第二届监事会非职工代表监事。陈波女士、王晓伟先生与公司2023年职工代表大会第一次会议选举产生的职工代表监事沈梦霞女士共同组成公司第二届监事会，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

第二届监事会成员简历详见公司于2023年3月24日刊登在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关于董事会、监事会换届选举的公告》。

### （二）监事会主席选举情况

公司于2023年4月10日召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举陈波女士担任公司第二届监事会主席，任期自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

特此公告。

宁波均普智能制造股份有限公司董事会

2023年4月10日