

证券代码：688306

证券简称：均普智能

公告编号：2024-079

宁波均普智能制造股份有限公司 关于董事辞职及提名董事候选人的公告

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。

一、董事辞职情况

宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称“公司”、“均普智能”）于近日收到公司董事黄渝文先生的书面辞职报告。黄渝文先生因个人原因，申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务，在改选出的董事就任前，黄渝文先生将继续履职。辞职后，黄渝文先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，黄渝文先生未持有公司股份，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，黄渝文先生辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作，不会对本公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响。公司及公司董事会对黄渝文先生在担任董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

二、非独立董事候选人情况

公司于2024年11月29日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于提名潘进先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：经董事会提名委员会审查，董事会提名潘进先生（简历附后）为第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大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。

宁波均普智能制造股份有限公司董事会

2024年11月29日

附件：非独立董事候选人简历

潘进，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京国际关系学院经济学学士，悉尼大学会计硕士，中欧国际工商学院EMBA。注册内部审计师（CIA），注册信息系统审计师（CISA）。现任宁波均联智行科技股份有限公司首席财务官。曾任宁波均胜电子股份有限公司全球审计总监，捷豹路虎中国合规副总裁，帝亚吉欧大中华区内控、合规及道德规范总监，全球审计经理，协鑫硅业内控副总监，微讯半导体上海财务及内控高级经理等职务，并在德勤会计师事务所上海分所和墨尔本分所工作多年。

截至目前，潘进先生未持有公司股份，除在宁波均联智行科技股份有限公司担任职务外，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。潘进先生不存在《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。