

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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朱雪松先生的书面辞职报告。朱雪松先生根据均胜集团整体安排，申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务、董事会审计委员会委员职务，在改选出的董事、董事会审计委员会委员就任前，朱雪松先生将继续履职。辞职后，朱雪松先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，朱雪松先生持有公司1,200股，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，朱雪松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朱雪松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8月5日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提名刘元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，董事会提名刘元先生（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8月7日

附件：非独立董事候选人简历

刘元先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院 EMBA。现任宁波均联智行科技股份有限公司董事长。曾任宁波均胜电子股份有限公司董事兼副总裁、宁波均联智行科技股份有限公司首席执行官、李尔上海管理有限公司中国东区总监。曾在跨国公司如三星，李尔任职高管，拥有丰富的多元化管理经验和国际视野。具备全面的企业管理能力，涵盖全面质量、运营管理以及国际商务拓展经验。在汽车智能化领域拥有从 0 到 1 以及从 1 到 N 的实践经验，并对相关产业及生态发展有深刻的理解。

截至本公告披露日，刘元先生未直接持有公司股份，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。刘元先生不存在《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。