

证券代码：688306

证券简称：均普智能

公告编号：2025-082

宁波均普智能制造股份有限公司 关于补选第二届董事会非独立董事的公告

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”）于2025年11月17日召开第二届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》，上述议案尚需提交股东会审议，相关情况公告如下：

为完善公司治理结构，保证董事会规范运作，根据《公司章程》董事会成员人数的规定，公司董事会由9名董事组成，截至本公告披露日，董事会成员共有8名，公司拟补选1名董事。经公司第二届董事会提名委员会资格审查，董事会提名朱雪松先生（简历见附件）为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

本次补选非独立董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

宁波均普智能制造股份有限公司董事会

2025年11月18日

附件：简历

朱雪松，男，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，正高级经济师。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，2023年4月至2024年8月担任宁波均普智能制造股份有限公司董事。

截至本公告披露日，朱雪松先生持有公司股份1,200股，为公司控股股东均胜集团有限公司总裁，为公司实际控制人、董事长王剑峰先生控制企业宁波均胜电子股份有限公司副董事长，与公司其他董事、高级管理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、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。