

证券代码：688306

证券简称：均普智能

公告编号：2025-083

宁波均普智能制造股份有限公司

关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

因杨丹萍女士连续担任公司独立董事即将届满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，杨丹萍女士申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会职务，辞职后，杨丹萍女士将不再担任公司任何职务。

一、独立董事任期届满离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
杨丹萍	独立董事	公司股东会选举产生新任独立董事后	2026年4月9日	连续担任独立董事即将届满六年	否	否

二、离任对公司的影响

由于杨丹萍女士的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《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第1号——规范运作》及《公司章程》的相关规定，杨丹萍女士的离任将自公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，杨丹萍女士将按照有关法律法规的规定继续履行独立董事、董事会专门委员会委员职责。

截至本公告披露日，杨丹萍女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，并将按照公司相关规定做好交接工作。

杨丹萍女士在担任公司独立董事期间恪尽职守，勤勉尽责，董事会对杨丹萍女士在任职期间对公司发展所作出的重大贡献，致以衷心的感谢！

三、补选独立董事的情况

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独立董事的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。经公司第二届董事会提名委员会资格审查，董事会提名赵大东先生（简历见附件）为公司第二届董事会独立董事候选人，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日止。

赵大东先生具有丰富的专业知识和经验，熟悉相关法律法规，并已取得独立董事资格证书。赵大东先生的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后提交公司股东会进行审议。

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

赵大东，男，1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。现任武汉东方骏驰精密制造有限公司顾问。曾任宁波均胜电子股份有限公司独立董事，深圳富泰和精密制造股份有限公司独立董事，艾默生公司中国区总经理，美国 TRW 公司首席代表、中国部总监，中国经济体制改革研究所国际合作处负责人等职务。

截至本公告披露日，赵大东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、高级管理人员之间无关联关系。赵大东先生不存在《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。