

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



NINGBO JOYSON ELECTRONIC CORP.
寧波均勝電子股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：0699)

海外監管公告

本公告乃由根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列本公司於上海證券交易所網站刊登的公告如下，僅供參閱。

承董事會命
寧波均勝電子股份有限公司
董事長兼執行董事
王劍峰先生

中國寧波，2025年12月24日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：*(i)*執行董事王劍峰先生、陳偉先生、李俊或女士及蔡正欣先生；*(ii)*非執行董事朱雪松先生及周興宥先生；及*(iii)*獨立非執行董事魏學哲教授、魯桂華教授、余方教授及席絢樺女士。

宁波均胜电子股份有限公司 关于取消职工代表监事的公告

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。

为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”或“均胜电子”）于2025年12月5日召开了第十一届董事会第三十八次会议、第十一届监事会第二十一次会议，于2025年12月24日召开了2025年第一次临时股东大会，分别审议并通过了关于公司不再设置监事会以及修订《宁波均胜电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关事项。

根据修订后的《公司章程》相关规定，公司不再设置监事会，由公司董事会审计委员会行使监事会相关职权。2025年12月24日，公司召开了职工代表大会，大会决议同意解除郭费儿先生的均胜电子职工代表监事职务。职工代表监事的原定任期到期日为2026年4月19日，不存在应当履行而未履行的承诺事项，后续仍在公司担任其他职务。

特此公告。

宁波均胜电子股份有限公司董事会

2025 年 12 月 25 日