

证券代码：688306

证券简称：均普智能

公告编号：2026-037

宁波均普智能制造股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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”）第二届董事会任期届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《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1号——规范运作》等法律法规和规范性文件以及《宁波均普智能制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司已开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2026年4月16日召开了第二届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名王剑峰先生、周兴宥先生、朱雪松先生、Shilai Xie先生、钦松先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名郭志明先生、赵大东先生、丁建萍女士为公司第三届董事会独立董事候选人，其中丁建萍女士为会计专业人士。上述独立董事候选人已参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。（董事候选人简历见附件）

根据相关规定，公司独立董事候选人须经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。公司已向上海证券交易所报备独立董事候选人的相关材料，均已审核无异议。

公司将召开2025年度股东会审议董事会换届选举事宜。其中非独立董事（不含职工代表董事）、独立董事将分别采取累积投票制方式选举产生。股东

会选举产生的董事将与公司后续职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第三届董事会，第三届董事会任期自股东会选举通过之日起三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事的任职资格要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第二届董事会董事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第二届董事会在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

宁波均普智能制造股份有限公司董事会

2026年4月18日

附件：

董事候选人王剑峰简历：

王剑峰先生，1970年出生，汉族，北京大学光华管理学院EMBA，正高级经济师。现任宁波均普智能制造股份有限公司董事长，宁波均胜电子股份有限公司董事长，均胜集团有限公司董事长，曾任天合（宁波）电子元件紧固装置有限公司总经理、TRW中国区战略发展部总经理，宁波甬兴车辆配件有限责任公司总经理。2017年1月至2019年12月担任公司董事长，2019年12月至今担任公司董事。

截至本公告披露日，王剑峰先生通过持有均胜集团有限公司57.50%的股权间接控制公司44.99%的股份；通过持有宁波韦普创业投资合伙企业（有限合伙）99%的出资额间接控制公司13.03%的股份；通过实际控制宁波均胜电子股份有限公司间接控制公司0.80%的股份。王剑峰先生合计控制公司58.81%股份，为公司实际控制人。王剑峰先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。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三次以上通报批评，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。

董事候选人周兴宥简历：

周兴宥先生，1967年出生，汉族，华东政法大学法律硕士。现任宁波均普智能制造股份有限公司董事、机器人事业部董事长，宁波均胜电子股份有限公司董事、均胜集团有限公司监事，曾任均普工业自动化(苏州)有限公司执行董事、上海均普医疗科技有限公司执行董事。

截至本公告披露日，周兴宥先生未持有公司股份，为公司控股股东均胜集团有限公司监事，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董事，与公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。周兴宥先生不存在《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三次以上通报批评，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。

董事候选人朱雪松简历：

朱雪松先生，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。现任宁波均普智能制造股份有限公司董事，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三次以上通报批评，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。

董事候选人Shilai Xie简历：

Shilai Xie先生，1975年出生，美国国籍，清华大学工程力学系理学学士、法学院法学学士，纽约州立大学机械工程系工学硕士。现任宁波均普智能制造股份有限公司首席执行官兼董事。曾任美国瑞特灵公司天津瑞特灵暖通设备有限公司总经理，美国ECR International公司国际业务开发总监及其合资公司宁波优蒂富尔顿冷暖设备有限公司总经理，博世（集团）热力技术公司（美国）产品管理总监，宁波均普智能制造股份有限公司总经理，公司子公司PIA Automation Canada Inc. 和 PIA Automation USA Inc. 董事，PIA Automation Holding GmbH董事总经理。

截至本公告披露日，Shilai Xie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、监事、高管人员之间无关联关系。

Shilai Xie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三次以上通报批评，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。

董事候选人钦松简历：

钦松先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学光华管理学院EMBA。现任均胜集团有限公司投资委员会委员。曾任贵联控股（现力图控股）国际有限公司董事局副局长、总裁，深圳天利地产集团有限公司总裁。

截至本公告披露日，钦松先生未持有公司股份，为公司控股股东均胜集团有限公司投资委员会委员，与公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。钦松先生不存在《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三次以上通报批评，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。

独立董事候选人郭志明简历：

郭志明先生，1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。1983年参加工作，历任均胜集团有限公司副总裁，宁波均胜电子股份有限公司监事会主席，宁波均胜普瑞工业自动化及机器人有限公司董事长，德国普瑞集团监事。现任宁波均普智能制造股份有限公司独立董事，浙江辉旺机械科技股份有限公司董事，广东香山衡器集团股份有限公司独立董事，浙江美力科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，郭志明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。郭志明先生不存在《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三次以上通报批评，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。

独立董事候选人赵大东简历：

赵大东先生，1953年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。现任宁波均普智能制造股份有限公司独立董事，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三次以上通报批评，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。

独立董事候选人丁建萍简历：

丁建萍女士，1970年出生，中国国籍，具有中国注册会计师、澳洲注册会计师职业资格，现任上海督云投资管理发展有限公司董事总经理，上海国投先导私募基金管理有限公司专家评审委员会委员，CCFA零售风险管理工作委员会委员。曾任德勤管理咨询(上海)有限公司财务咨询合伙人。

截至本公告披露日，丁建萍女士未持有公司股份，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。丁建萍女士不存在《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三次以上通报批评，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。