

证券代码：688306

证券简称：均普智能

公告编号：2026-051

宁波均普智能制造股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2026年5月11日以电子邮件形式发出通知，并于2026年5月11日在公司会议室以现场结合多种通讯的方式召开，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。本次会议由全体董事推选董事王剑峰先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》公告编号：2026-052）。

2、审议并通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》公告编号：2026-052）。

3、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表的议案》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本次聘任公司高级管理人员议案已经公司董事会提名委员会审议通过，且聘任公司财务负责人议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》公告编号：2026-052）。

4、审议并通过《关于豁免第三届董事会第一次会议通知时限的议案》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

宁波均普智能制造股份有限公司董事会

2026年5月12日