

证券代码：688306

证券简称：均普智能

公告编号：2026-052

宁波均普智能制造股份有限公司

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

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。

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，宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月11日召开了2025年年度股东会，选举产生了公司第三届董事会非独立董事和独立董事，与同日召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成了公司第三届董事会，公司第三届董事会的任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起三年。

2026年5月11日，公司召开了第三届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会专门委员会委员及召集人，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、公司董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2026年5月11日，公司召开了2025年年度股东会，选举王剑峰先生、周兴宥先生、朱雪松先生、Shilai Xie先生、钦松先生担任公司第三届董事会非独立董事；选举郭志明先生、赵大东先生、丁建萍女士担任公司第三届董事会独立董事。公司于2026年5月11日召开职工代表大会，选举陶然女士为公司职工代表董事。本次股东会选举产生的5名非独立董事和3名独立董事与职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成了公司第三届董事会，任期自2025年年度股东会审议通过之日起三年。

第三届董事会成员简历详见公司于2026年4月18日、2026年5月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-037）、《关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》（2026-050）。

（二）董事长、董事会专门委员会选举情况

2026年5月11日，公司召开第三届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举王剑峰先生担任公司第三届董事会董事长，为执行公司事务的董事并担任公司法定代表人，并选举产生第三届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，各专门委员会具体组成如下：

1、战略委员会：王剑峰先生、周兴宥先生、Shilai Xie先生，其中王剑峰先生为战略委员会召集人；

2、薪酬与考核委员会：赵大东先生、王剑峰先生、丁建萍女士，其中赵大东先生为薪酬与考核委员会召集人

3、提名委员会：赵大东先生、王剑峰先生、郭志明先生、丁建萍女士，其中赵大东先生为提名委员会召集人。

4、审计委员会：丁建萍女士、赵大东先生、周兴宥先生，其中丁建萍女士为审计委员会召集人；

其中，薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会的召集人丁建萍女士为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、公司聘任高级管理人员情况

2026年5月11日，公司召开第三届董事会第一次会议，同意聘任Shilai Xie先生担任公司总经理，Thomas Ernst先生担任公司副总经理，陶然女士担任公司财务负责人，柴俊先生担任公司董事会秘书，黄浩勇先生、陆建先生、何川先生担任公司总经理助理。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员的简历详见附件。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查，且聘任财务负责人的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券

交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中，公司董事会秘书柴俊先生已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任职培训证明，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

三、公司聘任证券事务代表情况

2026年5月11日，公司召开第三届董事会第一次会议，同意聘任王雪女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。王雪女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任职培训证明，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。其简历详见附件。

四、公司部分董事、高级管理人员任期届满离任情况

公司本次换届选举完成后，潘进先生不再担任公司非独立董事，孙健先生不再担任公司独立董事。公司及公司董事会对任期届满离任的董事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

五、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：0574-87908676

电子邮箱：ir@piagroup.com

联系地址：浙江省宁波市高新区清逸路98号4号楼

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

附件：

Shilai Xie先生简历：

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理学硕士。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、高级管理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、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。

Thomas Ernst先生简历：

Thomas Ernst先生，1974年出生，德国国籍，商业经济学硕士。现任宁波均普智能制造股份有限公司副总经理、首席销售官兼首席技术官。曾任Preh IMA Automation GmbH（现PIA巴城）董事总经理兼项目管理人，PIA控股首席营销官及董事总经理。

截至本公告披露日，Thomas Ernst先生通过普鸣品鹏间接持有公司股份，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。Thomas Ernst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。

陶然女士简历：

陶然女士，1990年出生，中国国籍，美国永久居留权，美国得克萨斯大学奥斯汀分校会计学学士，经济学学士，北京大学光华管理学院高级工商管理硕士，拥有美国加利福尼亚州注册会计师资格。现任宁波均普智能制造股份有限公司首席财务官。曾任普华永道(美国)审计，北京佳格天地科技有限公司财务总监，安永(美国)战略咨询部门高级经理，德勤(中国)并购咨询部门副总监，均胜集团财务总监。

截至本公告披露日，陶然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。陶然女士不存在《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。

柴俊先生简历：

柴俊先生，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京交通大学工学学士，上海交通大学工程硕士、工商管理硕士。现任宁波均普智能制造股份有限公司董事会秘书。已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明。曾任北汽福田汽车股份有限公司物流专员、TNT快递有限公司（中国）项目经理、国新证券股份有限公司（曾用名：华融证券股份有限公司）投资银行部高级经理及业务副总裁、广东香山衡器集团股份有限公司投资总监。

截至本公告披露日，柴俊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。柴俊先生不存在《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。

黄浩勇先生简历：

黄浩勇先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，亚洲城市大学工商管理硕士。现任宁波普智未来机器人有限公司总经理。曾任奇高（宁波）讯息电子有限公司机械设计工程师，宁波福尔达实业有限公司机械设计主管，宁波均胜汽车电子股份有限公司（现更名为均胜群英）工程部经理，均普机器人副总经理，均普智能宁波工厂副总经理，均普智能宁波工厂董事总经理。

截至本公告披露日，黄浩勇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。黄浩勇先生不存在《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。

陆建先生简历：

陆建先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学工商管理硕士学位。现任均普工业自动化（苏州）有限公司总经理。曾任儒拉玛特自动化（苏州）有限公司大客户经理，帝目自动技术（苏州）有限公司销售经理。

截至本公告披露日，陆建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。陆建先生不存在《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。

何川先生简历：

何川先生，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，德国埃尔朗根-纽伦堡大学工业工程硕士学位。现任宁波具身智能机器人创新中心总经理、宁波均普人工智能与人形机器人研究院总经理。曾任宁波均普智能制造股份有限公司方案及前沿研发部经理、集团研发总监。

截至本公告披露日，何川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。何川先生不存在《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。

王雪女士简历：

王雪女士，1997年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明。曾任职于广州达安基因股份有限公司证券部，现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，王雪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。王雪女士不存在《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。