

证券代码：688306

证券简称：均普智能

公告编号：2026-050

宁波均普智能制造股份有限公司 关于选举第三届董事会职工代表董事的公告

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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《宁波均普智能制造股份有限公司章程》等有关规定，公司于2026年5月11日召开职工代表大会，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，会议经民主讨论、表决，同意陶然女士（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事。

本次职工代表大会选举产生的1名职工代表董事将与公司2025年年度股东会选举产生的5名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

陶然女士符合《公司法》《公司章程》等有关规定的任职资格和条件。本次选举完成后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

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：职工代表董事简历

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。