

证券代码：688306

证券简称：均普智能

公告编号：2025-091

宁波均普智能制造股份有限公司 关于补选第二届董事会专门委员会委员的公告

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”）于2025年11月17日召开第二届董事会第四十一次会议、于2025年12月3日召开2025年第六次临时股东会，审议通过了《关于补选第二届董事会独立董事的议案》，同意选举赵大东先生为公司第二届董事会独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2025年11月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告》（公告编号：2025-083）。

公司于2025年12月3日召开第二届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会专门委员会委员的议案》，鉴于杨丹萍女士连续担任公司独立董事即将届满六年，已申请辞任公司第二届董事会独立董事及董事会专门委员会职务，为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，补选赵大东先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会召集人、审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

本次补选完成后，公司第二届董事会专门委员会成员如下：

- （1）战略委员会：王剑峰先生（召集人）、周兴宥先生、ShilaiXie先生
- （2）审计委员会：孙健先生（召集人）、赵大东先生、周兴宥先生
- （3）薪酬与考核委员会：赵大东先生（召集人）、孙健先生、王剑峰先生
- （4）提名委员会：赵大东先生（召集人）、王剑峰先生、郭志明先生、孙健先生

特此公告。

宁波均普智能制造股份有限公司董事会

2025年12月4日