

证券代码：688306

证券简称：均普智能

公告编号：2025-007

宁波均普智能制造股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月13日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任柴俊先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情形，符合《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第1号——规范运作》等有关法律、法规规定的董事会秘书任职资格。

董事会秘书联系方式如下：

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99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

2025年2月13日

附件 柴俊先生简历

柴俊，男，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。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。2024年9月加入公司。

截至目前，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、监事、高管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、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。