

宁波均普智能制造股份有限公司

关于非独立董事辞职暨选举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。

一、关于非独立董事辞职的情况

宁波均普智能制造股份有限公司（简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事何新锋先生提交的辞职报告。因公司内部工作调整，何新锋先生申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（简称《上市规则》）、《宁波均普智能制造股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）等相关规定，何新锋先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。何新锋先生辞去非独立董事职务后仍继续在公司担任其他职务，将继续遵守《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

二、关于选举职工代表董事的情况

根据《中华人民共和国公司法》、《上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会设职工代表董事一名。公司于2025年9月8日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，同意选举何新锋先生（简历附后）为公司第二届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第二届董事会任期届满之日。何新锋先生当选公司职工代表董事后，公司第二届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数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

2025年9月9日

附件：何新锋先生简历

何新锋：1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨工程大学热力发动机专业，Bangor University MBA。现任宁波均普智能制造股份有限公司中国区总裁，公司子公司上海均普医疗科技有限公司总经理。曾任Aumann中国董事总经理，福伊特工业服务运营总监，ELAU中国总经理（施耐德电气集团），B&R Industrial Automation中国区技术经理（ABB集团），2023年4月至今担任公司董事。

截至本公告披露日，何新锋先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、高管人员之间无关联关系。何新锋先生不存在《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。