

证券代码：688306

证券简称：均普智能

公告编号：2025-079

宁波均普智能制造股份有限公司 第二届董事会第四十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十次会议于2025年11月5日以电子邮件形式发出通知，并于2025年11月10日在公司会议室以现场结合多种通讯的方式召开。本次会议由公司全体董事推选董事王剑峰先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事长辞职及选举董事长、调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-080）。

（二）审议并通过《关于调整第二届董事会专门委员会委员的议案》

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事长辞职及选举董事长、调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-080）。

特此公告。

宁波均普智能制造股份有限公司董事会

2025 年 11 月 11 日