

证券代码：688306

证券简称：均普智能

公告编号：2023-028

宁波均普智能制造股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

本公司及监事会全体成员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。

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”）于2023年5月5日召开第二届董事会第四次会议，经董事会提名委员会、公司总经理提名，董事会提名委员会审查，董事会审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任Shilai Xie先生担任公司总经理，聘任Thomas Ernst先生、何新锋先生担任公司副总经理，陶然女士担任公司财务负责人，郭婷艳女士担任公司董事会秘书，黄浩勇先生、陆建先生担任公司总经理助理。上述高级管理人员任期自第二届董事会第四次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。Shilai Xie先生、Thomas Ernst先生、何新锋先生、陶然女士、郭婷艳女士、黄浩勇先生、陆建先生的个人简历详见附件。本次聘任完成后，因任期届满，姜华先生不再担任公司财务负责人，姜华先生在任职期间勤勉尽责、忠实诚信，积极履行职责，促进公司持续健康发展发挥了积极作用，公司董事会表示衷心感谢！

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形，不属于失信被执行人。董事会秘书郭婷艳女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格已经通过上海证券交易所备案且无异议。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁

波均普智能制造股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

宁波均普智能制造股份有限公司董事会

2023年5月6日

附件：

Shilai Xie先生简历：

Shilai Xie先生，1975年出生，美国国籍，清华大学工程力学系工学学士、法学院法学学士，纽约州立大学机械工程系工学硕士。曾任美国瑞特灵公司天津瑞特灵暖通设备有限公司总经理，美国ECR International公司国际业务开发总监及其合资公司宁波优蒂富尔顿冷暖设备有限公司总经理，博世（集团）热力技术公司（美国）产品管理总监。2019年1月至今担任公司总经理、公司子公司PIA Automation Canada Inc.和PIA Automation USA Inc.董事、PIA Automation Holding GmbH董事总经理，2023年4月至今担任公司董事。

截至目前，Shilai Xie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。Shilai Xie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。

Thomas Ernst先生简历：

1974年出生，德国国籍，商业经济学硕士。2015年1月至2017年6月担任Preh IMA Automation GmbH（现PIA巴城）董事总经理兼项目管理人，2017年7月至今担任PIA控股首席营销官及董事总经理，2018年2月至今担任PMPP Verwaltungs GmbH董事总经理，2018年5月至今担任PMPP GmbH & Co. KG管理合伙人。2017年1月至今担任公司副总经理。

截至目前，Thomas Ernst先生通过普鸣品鹏间接持有公司0.25%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。Thomas Ernst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。

何新锋先生简历：

何新锋先生，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。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2月至今担任公司中国区执行总裁，公司子公司上海均普医疗科技有限公司总经理，2023年4月至今担任公司董事。

截至目前，何新锋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。何新锋先生不存在《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。

陶然女士简历：

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在读。拥有美国加利福尼亚州注册会计师资格。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。

截至目前，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、监事、高管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、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。

郭婷艳女士简历：

1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，同济大学法学硕士。2012年7月至2014年7月担任均胜电子法务专员，2014年8月至2019年10月担任均胜集团董事长助理，2019年11月入职公司，2019年12月至今担任公司董事会秘书。

截至目前，郭婷艳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、监事、高管人员之间无关联关系。郭婷艳女士不存在《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。

黄浩勇先生简历：

1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，亚洲城市大学工商管理硕士。2000年8月至2003年7月担任奇高（宁波）讯息电子有限公司机械设计工程师，2003年7月至2007年7月担任宁波福尔达实业有限公司机械设计主管，2007年8月至2013年12月担任宁波均胜汽车电子股份有限公司（现更名为均胜群英）工程部经理，2014年1月至2017年10月担任均普机器人副总经理。2017年10月至2021年1月担任NPIA副总经理。2021年2月至今，担任均普智能宁波工厂董事总经理。2017年1月至今担任公司总经理助理。

截至目前，黄浩勇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。黄浩勇先生不存在《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。

陆建先生：

1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学工商管理硕士学位。2006年7月至2011年10月担任儒拉玛特自动化（苏州）有限公司大客户经理，2011年11月至2014年11月担任帝目自动技术（苏州）有限公司销售经理，2014年12月至2017年6月担任均普机器人销售经理，2017年7月至2019年6月担任公司销售经理、均普苏州总经理，2017年1月至今担任公司总经理助理。

截至目前，陆建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。陆建先生不存在《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。