

证券代码：688306

证券简称：均普智能

公告编号：2023-054

## 宁波均普智能制造股份有限公司 关于公司变更董事会秘书的公告

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”）董事会于近日收到公司董事会秘书郭婷艳女士辞任董事会秘书的书面报告，郭婷艳女士因工作需要，申请辞去公司董事会秘书职务，辞任后，郭婷艳女士仍将仍在公司担任其他职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的规定，郭婷艳女士的辞任报告自送达公司董事会时生效。郭婷艳女士在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，公司及董事会对郭婷艳女士担任公司董事会秘书期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司于2023年9月21日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。董事会同意聘任孙培泰先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见，同意公司聘请孙培泰先生担任董事会秘书。

孙培泰先生已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，并通过上海证券交易所候选董秘资格备案，具备履行董事会秘书职责所必需的法律、财务、管理等专业知识和所需的工作经验，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](mailto: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

2023年9月22日

## 附件 孙培泰先生简历

孙培泰先生，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科毕业于复旦大学，取得法学学士和会计学第二学士学位，硕士毕业于上海交通大学上海高级金融学院，取得金融硕士学位。拥有法律职业资格，是中国注册会计师（非执业会员），已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格。2018 年至 2022 年任职于摩根士丹利证券有限责任公司投资银行部，2023 年起加入均普智能。

截至本公告披露日，孙培泰先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的董事会秘书任职资格。