

证券代码：688306

证券简称：均普智能

公告编号：2024-061

宁波均普智能制造股份有限公司 关于公司法定代表人、董事长变更暨增补董事会专门委员会委员的公告

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。

一、公司法定代表人、董事长辞职情况

近日，宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司第二届董事会董事长周兴宥先生的辞职申请。周兴宥先生申请辞去公司董事长、公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员以及公司第二届董事会提名委员会委员的职务。周兴宥先生辞去公司前述职务后，仍保留公司董事、公司第二届董事会战略委员会委员和人工智能与人形机器人研究院执行董事（法定代表人）的职务。周兴宥先生将仍在董事会和公司人工智能和人形机器人研究院两个层面勤勉履职，继续致力于公司的发展，创造更多效益。

二、关于选举公司董事长、增补董事会专门委员会委员暨变更法定代表人

公司于2024年8月26日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于增补选举董事会战略委员会委员的议案》《关于增补选举董事会审计委员会委员的议案》《关于增补选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》《关于增补选举董事会提名委员会委员的议案》，董事会同意：选举刘元先生为公司第二届董事会董事长，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；选举刘元先生担任公司第二届董事会战略委员会召集人、选举刘元为公司第二届董事会审计委员会委员、选举刘元为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员、选举刘元先生为公司第二届董事会提名委员会委员，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。

本次增补选举完成后，公司董事会各专门委员会成员如下：

（1）战略委员会：刘元先生（召集人）、王剑峰先生、周兴宥先生、
Shilai Xie先生

（2）审计委员会：孙健先生（召集人）、杨丹萍女士、刘元先生

（3）薪酬与考核委员会：杨丹萍女士（召集人）、刘元先生、孙健先生

（4）提名委员会：杨丹萍女士（召集人）、刘元先生、王剑峰先生、郭志明先生、孙健先生

截至目前，刘元先生未持有公司股份。

根据《公司章程》规定，公司董事长为公司法定代表人，故公司法定代表人亦相应变更为刘元先生。公司董事会授权相关部门按照有关规定办理相关工商登记变更手续。

特此公告。

宁波均普智能制造股份有限公司董事会

2024年8月27日