

证券代码：603305

证券简称：旭升股份

公告编号：2021-039

宁波旭升汽车技术股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司按程序进行董事会、监事会换届选举工作，现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第三届董事会将由6名董事组成，其中非独立董事3名、独立董事3名。董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人任职资格进行审查，公司于2021年7月6日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，第三届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

（一）提名徐旭东先生、陈兴方女士、徐曦东先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

（二）提名王民权先生、李圭峰先生、王伟良先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

李圭峰先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见：本次董事会换届选举的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》、《宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。经过对董事候选人资格的审查，充分了解被提名人职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况后，我们认为各候选人具备担任公司董事的资

格和能力。未发现《公司法》、《公司章程》等法律法规规定不得任职的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。独立董事候选人符合法律法规的规定，独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》所要求的任职资格。

公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议，并以累积投票制选举产生，任期自股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人声明及提名人声明详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第二届董事会继续履行职责。

二、监事会换届选举情况

公司第三届监事会将由3名监事组成，其中股东代表监事2名、职工代表监事1名。2021年7月6日，公司召开第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》，同意提名丁忠豪先生、张杰先生为股东代表监事候选人（简历附后）。

上述议案尚需提交公司股东大会审议，并以累积投票制选举产生。任期自股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第二届监事会继续履行职责。

上述监事候选人不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

特此公告。

宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会

2021年7月7日

附：董事、监事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、徐旭东先生：1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学光华管理学院研修班结业，工程师，浙江省第十三届人民代表大会代表。曾任旭东机械执行董事，旭升有限董事、总经理；现任旭升股份董事长、总经理，香港旭日董事，旭晟控股执行董事。

2、陈兴方女士：1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。曾任旭升有限财务负责人、董事长、副总经理；现任旭升股份董事、副总经理。

3、徐曦东先生：1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，工程师。曾任旭升有限董事、副总经理，旭东机械副总经理；现任旭升股份董事、副总经理。

二、独立董事候选人简历

1、王民权先生，1965年出生，中国籍，无永久境外居留权，工学硕士，教授。曾任连云港化工高等专科学校电工实验中心负责人、宁波职业技术学院自动化专业主任、宁波拓普集团股份有限公司（601689.SH）独立董事；现任旭升股份独立董事、宁波职业技术学院专业教师。

2、李圭峰先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师。曾任浙江联鑫律师事务所主任律师，现任浙江理脉律师事务所负责人，兼任中国人民政治协商会议第九届宁波市北仑区委员会委员，宁波仲裁委员会仲裁员，钦州仲裁委员会仲裁员。

3、王伟良先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中国注册会计师、中国注册资产评估师，中国注册税务师。曾任宁波继锋汽车零部件股份有限公司（603997.SH）独立董事，现任海伦钢琴股份有限公司（300329.SZ）独立董事，宁波东海会计师事务所有限公司部门经理，宁波东盛资产评估有限公司部门经理。

三、股东代表监事候选人简历

1、丁忠豪先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。

曾历任旭升有限工程部职员、副部长；现任旭升股份监事、工程部副经理。

2、张杰先生，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任宁波市北仑区春晓派出所巡特警、北仑区综合行政执法局大碶中队执法人员；现任旭升股份监事、后期基建管理科副主管。