

证券代码：603305

证券简称：旭升集团

公告编号：2023-062

宁波旭升集团股份有限公司

关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告

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。

宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月23日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》。

根据中国证券监督管理委员会颁布并于2023年9月4日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。因此，为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在公司治理中的作用。公司副总经理陈兴方女士向公司董事会提交书面辞职报告，辞去公司第三届董事会审计委员会委员职务，辞职报告自董事会收到之日起生效。陈兴方女士辞去审计委员会委员职务后，仍继续担任公司董事、副总经理职务。

为保障审计委员会的正常运行，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会推举王民权先生为审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。董事会审计委员会其余成员不变。

特此公告。

宁波旭升集团股份有限公司董事会

2023年10月24日