

证券代码：603305

证券简称：旭升集团

公告编号：2024-043

宁波旭升集团股份有限公司

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。

宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、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

公司第四届董事会将由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四届董事会董事候选人任职资格进行审查，公司于2024年7月5日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，第四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四届董事会非独立董事候选人。

（二）提名王伟良先生、彭力明先生、李圭峰先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

上述董事候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，具备担任公司董事的资格和能力，未发现存在《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，具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》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，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）。上述董事候选人将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董事会之前，公司第三届董事会继续履行职责。

二、监事会换届选举情况

公司第四届监事会将由3名监事组成，其中股东代表监事2名、职工代表监事1名。2024年7月5日，公司召开第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四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、顾百达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。监事任期自股东大会审议通过之日起三年。职工代表监事 1 名将由职工代表大会选举产生，新一届监事会选举产生之前，公司第三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。

宁波旭升集团股份有限公司董事会

2024年7月6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，浙江省第十四届人民代表大会代表。曾担任宁波旭升机械有限公司董事、总经理；现任公司董事长、总经理，香港旭日实业有限公司董事，宁波梅山保税港区旭晟控股有限公司执行董事，丽水旭耀贸易有限公司执行董事、经理。

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。曾担任宁波旭升机械有限公司董事长、副总经理、财务负责人；现任公司董事、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。曾担任宁波旭升机械有限公司董事、副总经理；现任公司董事、副总经理。

二、独立董事候选人简历

1、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。现任宁波东海会计事务有限公司部门经理，宁波东盛资产评估有限公司部门经理、监事，海伦钢琴股份有限公司独立董事。

2、彭力明先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，九三学社社员。曾任湖北汽车工业学院专任教师，宁波市海伯精机制造有限公司工程师；现任宁波职业技术学院教授。

3、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十届宁波市北仑区委员会委员，宁波市北仑党外知识联谊会常务理事，宁波仲裁委员会委员，宁波市北仑区赣商联合会会长，宁波市北仑区工商联总商会副会长，宁波市公共关系协会副会长。

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，专科学历。曾历任宁波旭升机械有限公司工程部职员、副部长；现任公司压铸事业部总监。

2、顾百达先生：1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。曾历任公司生产技术科副主管、副经理；现任公司一厂总经理。