

证券代码：603305

证券简称：旭升集团

公告编号：2024-059

债券代码：113685

债券简称：升 24 转债

宁波旭升集团股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

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 2024 年 7 月 22 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会成员以及第四届监事会非职工代表监事，并于当日召开 2024 年第一次职工代表大会，选举产生了公司第四届监事会职工代表监事。

同日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，第四届董事会第一次会议选举产生了第四届董事会董事长以及各董事会专门委员会委员，聘任了公司高级管理人员；第四届监事会第一次会议选举产生了第四届监事会主席。公司董事会、监事会已完成换届，现将具体情况公告如下：

一、第四届董事会、监事会组成情况

1、第四届董事会成员

董事长：徐旭东

非独立董事：徐旭东、陈兴方、徐曦东

独立董事：王伟良、彭力明、李圭峰

公司第四届董事会董事任期自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年；公司第四届董事会董事的简历详见公司于 2024 年 7 月 6 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-043）。

2、第四届董事会专门委员会成员

审计委员会：王伟良（主任委员）、彭力明、李圭峰

提名委员会：李圭峰（主任委员）、彭力明、徐旭东

战略决策委员会：徐旭东（主任委员）、徐曦东、彭力明

薪酬与考核委员会：彭力明（主任委员）、王伟良、徐曦东

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中的独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会的主任委员王伟良先生为会计专业人士，符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。上述董事会各专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致。上述委员个人简历详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-057）。

3、第四届监事会成员

监事会主席：丁忠豪

监事：顾百达、丁海平（职工代表监事）

公司第四届监事会监事任期自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年；监事会成员简历详见公司分别于 2024 年 7 月 6 日及 2024 年 7 月 23 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-043）及《公司关于职工代表监事换届选举的公告》（2024-056）。

二、高级管理人员情况

1、总经理：徐旭东

2、副总经理：陈兴方、徐曦东、林国峰、周小芬

3、董事会秘书：罗亚华

4、财务负责人：卢建波

上述高级管理人员简历详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-057）。

上述高级管理人员的聘用事项已经公司董事会提名委员会审议通过，财务负责人的聘用事项已经公司董事会审计委员会审议通过，任期与本届董事会任期一致。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。

特此公告。

宁波旭升集团股份有限公司董事会

2024年7月23日