

证券代码：603305

证券简称：旭升集团

公告编号：2024-041

## 宁波旭升集团股份有限公司

### 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议通知于2024年7月1日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2024年7月5日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事6人，实到董事6人，公司董事长徐旭东先生召集和主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《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》

1、提名徐旭东先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

2、提名陈兴方女士为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

3、提名徐曦东先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《旭升集团关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-043）。

上述非独立董事候选人已经公司提名委员会资格审核，尚需提交股东大会审议，并以累积投票制选举产生。

（二）审议通过《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》

1、提名王伟良先生为第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

2、提名彭力明先生为第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

3、提名李圭峰先生为第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《旭升集团关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-043）。

上述独立董事候选人已经公司提名委员会资格审核，尚需提交股东大会审议，并以累积投票制选举产生。

### （三）审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-044）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

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