

证券代码：603305

证券简称：旭升集团

公告编号：2024-056

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

关于职工代表监事换届选举的公告

本公司监事会及全体监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。

鉴于宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满。依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》的相关规定，公司于 2024 年 7 月 22 日召开 2024 年第一次职工代表大会，审议通过了《关于公司职工代表监事换届选举的议案》，会议经民主讨论、表决，全体职工代表一致同意，选举丁海平先生（简历附后）担任公司第四届监事会职工代表监事，任期与第四届监事会相同。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2024 年第三次临时股东大会选举出的 2 名股东代表监事共同组成公司第四届监事会。

上述职工代表监事符合法律法规的规定，具备担任监事的资格，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

特此公告。

宁波旭升集团股份有限公司监事会

2024年7月23日

附：职工代表监事简历

丁海平先生：1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。曾担任宁波旭升机械有限公司模具部主管、工程技术中心主任；现任公司职工代表监事、总工程师。