

证券代码：603305

证券简称：旭升集团

公告编号：2024-057

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

第四届董事会第一次会议决议公告

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”）第四届董事会第一次会议于 2024 年 7 月 22 日下午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，全体董事一致推举董事徐旭东先生主持本次会议，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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，同意选举徐旭东先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会下设审计委员会、提名委员会、战略决策委员会及薪酬与考核委员会。

1、关于选举董事会审计委员会委员及主任委员的议案

同意选举王伟良先生、彭力明先生、李圭峰先生为公司第四届董事会审计委员会委员，其中王伟良先生任主任委员。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、关于选举董事会提名委员会委员及主任委员的议案

同意选举李圭峰先生、彭力明先生、徐旭东先生为公司第四届董事会提名委员会委员，其中李圭峰先生任主任委员。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

3、关于选举董事会战略决策委员会委员及主任委员的议案

同意选举徐旭东先生、徐曦东先生、彭力明先生为公司第四届董事会战略决策委员会委员，其中徐旭东先生任主任委员。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

4、关于选举董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案

同意选举彭力明先生、王伟良先生、徐曦东先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中彭力明先生任主任委员。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司提名委员会审核通过，同意聘任徐旭东先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1、关于聘任陈兴方女士为公司副总经理的议案

经公司提名委员会审核通过，同意聘任陈兴方女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

2、关于聘任徐曦东先生为公司副总经理的议案

经公司提名委员会审核通过，同意聘任徐曦东先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

3、关于聘任林国峰先生为公司副总经理的议案

经公司提名委员会审核通过，同意聘任林国峰先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

4、关于聘任周小芬女士为公司副总经理的议案

经公司提名委员会审核通过，同意聘任周小芬女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司提名委员会审核通过，同意聘任罗亚华女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

经公司提名委员会和审计委员会审核通过，同意聘任卢建波先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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23日

附：个人简历

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。

4、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，兼任海伦钢琴股份有限公司独立董事，公司独立董事。

5、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。曾担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，兼任公司独立董事。

6、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。曾担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，公司独立董事。

7、林国峰先生：1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师。曾担任宁波经济技术开发区新业塑胶有限公司生产厂长，宁波旭升机械有限公司技术研发负责人、副总经理；现任公司副总经理。

8、周小芬女士：1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师。曾担任宁波拓普制动系统有限公司财务总监，宁波拓普集团股份有限公司

司财务总监兼董事会秘书，公司财务负责人、董事会秘书、副总经理；现任公司副总经理。

9、罗亚华女士：1986 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，会计师，经济师。曾任职于宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会办公室，曾任公司证券部经理、证券事务代表，牧高笛户外用品股份有限公司董事会秘书；现任公司董事会秘书。

10、卢建波先生：1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、中国注册会计师。曾担任天健会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、高级项目经理、部门经理，公司财务副总监；现任公司财务负责人、杭州永耀科技股份有限公司独立董事。