

证券代码：603305

证券简称：旭升集团

公告编号：2024-067

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 关于聘任证券事务代表的公告

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”）第四届董事会第三次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任王秀林女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

王秀林女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识和相关工作经验，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定。目前王秀林女士未持有公司股份，与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒。

证券事务代表联系方式如下：

电话：0574-55223689

传真：0574-55841808

电子邮箱：xsgf@nbxus.com

联系地址：浙江省宁波市北仑区沿山河南路 68 号

特此公告。

宁波旭升集团股份有限公司董事会

2024年10月30日

附件：

王秀林女士简历

王秀林，女，1988年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。先后就职于华瑞电器股份有限公司、宁波恒达高智能科技股份有限公司、宁波欧达光电有限公司，2024年8月加入本公司，现任公司证券事务代表。