证券代码：603305

证券简称：旭升集团

公告编号：2025-054

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 关于公司高级管理人员离任的公告

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法律责任。

重要内容提示：

宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理陈兴方女士的书面辞职报告。因工作调整，陈兴方女士申请辞去公司副总经理职务，辞职后将担任公司董事职务。

一、高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
陈兴方	副总经理	2025年8月27日	2027年7月21日	工作调整	是	董事	是，后续持续履行

（二）离任对公司的影响

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定，陈兴方女士的辞职报告自送达公司董事会时生效。陈兴方女士已按照公司相关规定做好副总经理的交接工作，其将继续担任公司董事职务，离任不会对公司日常生产经营产生不利影响，同时也将继续遵守公司首次公开发行股票和再融资事项时所作的相关承诺。

陈兴方女士担任副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对陈兴方

女士在任职期间对公司的发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

宁波旭升集团股份有限公司董事会

2025年8月28日