

证券代码：603305

证券简称：旭升集团

公告编号：2025-057

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

关于选举第四届董事会职工代表董事的公告

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”）已于 2025 年 8 月 27 日召开的第四届董事会第九次会议、2025 年 9 月 12 日召开的 2025 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》及相关制度的议案》，公司依法设立职工代表董事，产生方式为通过职工代表大会选举。

为保证公司董事会正常运作，公司于 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第二次职工代表大会，经全体与会职工代表民主讨论、表决，全体职工代表一致同意选举丁海平先生（简历附后）担任公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

职工代表董事作为董事会成员之一，任职条件、任职期限和权利义务等与第四届董事会现任其他董事相同。丁海平先生符合法律、法规及规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司职工代表董事的任职资格。

特此公告。

宁波旭升集团股份有限公司董事会

2025年9月13日

附：职工代表董事简历

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、职工代表监事；现任公司职工代表董事、总工程师。

截至本公告披露日，丁海平先生直接持有公司股份 196 股，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。