

证券代码：603305

证券简称：旭升集团

公告编号：2026-014

## 宁波旭升集团股份有限公司 关于聘任副总经理、财务负责人的公告

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。

宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年4月3日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任副总经理、财务负责人的议案》。为确保财务管理工作的顺利开展，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，经公司总经理徐旭东先生提名，董事会提名委员会资格审查，董事会审计委员会审议通过，同意聘任段辉泉先生（简历附后）为公司副总经理、财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司总经理徐旭东先生不再代行财务负责人职责。

截至本公告披露之日，段辉泉先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

特此公告。

宁波旭升集团股份有限公司

董事会

2026年4月4日

附：段辉泉先生简历

段辉泉先生，1982年出生，中国国籍，无永久境外居留权，会计学专业，本科学历，高级会计师。曾任职于立信长江会计师事务所、惠亚集团、日立电梯（中国）有限公司、广州广电银通金融电子科技有限公司、广州万宝集团有限公司、广州工业投资控股集团有限公司；2020年11月-2026年3月，历任广州日宝钢材制品有限公司财务部长、松下.万宝（广州）压缩机有限公司监事、北京鼎汉技术集团股份有限公司副总裁、财务总监。现任公司副总经理、财务负责人。