

证券代码：603305

证券简称：旭升集团

公告编号：2026-019

宁波旭升集团股份有限公司 关于公司董事会提前换届选举的公告

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”）第四届董事会原定于 2027 年 7 月 21 日届满，鉴于公司原控股股东、实际控制人徐旭东与广州工业投资控股集团有限公司、广州工控汽车零部件集团有限公司完成股权交割事项，公司控股股东已由徐旭东变更为广州工业投资控股集团有限公司，上市公司的实际控制人已由徐旭东变更为广州市人民政府。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站披露的《宁波旭升集团股份有限公司关于公司控股股东完成工商变更登记暨实际控制人变更的公告》（公告编号：2026-013）。为顺利推动公司控制权变更后事宜，完善公司治理结构，保障公司有效决策和经营管理稳定，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，以及双方签署的相关协议约定，公司董事会拟提前进行换届选举。

一、董事会换届情况

公司于 2026 年 4 月 10 日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。鉴于本次换届选举是根据拟修订的《公司章程》中确定的董事会人数及构成进行选举，故本议案需以《关于调整公司董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》经股东会审议通过为生效前提。公司第五届董事拟由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名、独立董事 3 名以及职工代表董事 1 名（职工代表董事由职工代表大会选举产生）。

经控股股东广州工业投资控股集团有限公司提名，且经公司第四届董事会提名委员会任职资格审核通过，公司董事会同意提名张靖先生、洪素丽女士、段辉泉先生、江明津先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名陈镇喜先生为公司第五届董事会独立董事候选人。持股 5%以上的股东徐旭东先生提名其本人为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名杨华军先生、彭力明先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中杨华军先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书或上海证券交易所认可的独立董事学习证明,《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》详见公司于同日在上海证券交易所披露的相关文件。公司将向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料,独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所审核无异议后提交公司股东会审议。

公司将召开 2026 年第一次临时股东会审议董事会换届选举事宜,其中非独立董事、独立董事选举将采用累积投票制进行。公司第五届董事会任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、法规、规范性文件对董事任职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,上述董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形,不属于最高人民法院公布的失信被执行人。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事管理办法》以及《宁波旭升集团股份有限公司独立董事工作细则》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运行,在本次换届完成前,仍由第四届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司第四届董事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事在任职期间为公司发展所做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

2026 年 4 月 11 日

附：董事候选人简历

非独立董事候选人简历：

张靖，男，1972年生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历、工商管理硕士学位，历任广州万宝集团压缩机有限公司副总经理，广州万固压缩机有限公司党支部书记、总经理，广州万宝集团冰箱有限公司党总支书记、总经理。现任广州工业投资控股集团有限公司运营管理部总经理、广州万宝集团冰箱有限公司董事长、广州森宝电器股份有限公司董事长、广州万宝电机有限公司董事长、广州万固压缩机有限公司副董事长。

截至本公告披露日，张靖先生未直接持有公司股票，与公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

徐旭东，男，1970年生，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。历任宁波旭升机械有限公司董事、总经理，丽水旭耀贸易有限公司执行董事、经理，现任宁波旭升集团股份有限公司董事长、总经理，香港旭日实业有限公司董事，宁波树升科技有限公司董事、经理。

截至本公告披露日，徐旭东先生及其一致行动人持有公司249,820,136股股份，占上市公司总股本的比例为21.6162%，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

洪素丽，女，1983年生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历、管理学硕士学位。历任广州工业投资控股集团有限公司办公室主任，投资管理部总经理。现任广州工业投资控股集团有限公司董事会秘书、首席投资官，广州储能集团有限公司董事，广州汽车集团股份有限公司董事、广州工控汽车零部件集团有限公司董事长，广州工控资本管理有限公司董事，广州工控万宝融资租赁有限公司董事，孚能科技(赣州)股份有限公司董事、广东金明精机股份有限公司董事。

截至本公告披露日，洪素丽女士未直接持有公司股票，为控股股东高级管理人员，与公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

段辉泉，男，1982年生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历、管理学学士学位，高级会计师。历任广州日宝钢材制品有限公司财务部长、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。

截至本公告披露日，段辉泉先生未直接持有公司股票，与公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

江明津，男，1979年生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历、经济学学士学位，历任广州工业投资控股集团有限公司投资管理部资本运作主管、广州金邦液态模锻技术有限公司党支部委员、董事、副总经理。现任广东鸿邦金属铝业有限公司董事长。

截至本公告披露日，江明津先生未直接持有公司股票，与公司董事、高级管理人

员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

独立董事候选人简历：

杨华军，男，1976年生，中国国籍，无永久境外居留权，上海财经大学财务管理专业博士。拥有注册会计师、律师、注册税务师资格以及独立董事资格，现任浙江万里学院会计系副教授、北京炜衡(宁波)律师事务所兼职律师、荣安地产(SZ.000517)独立董事、宁波寰采星科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，杨华军先生未直接持有公司股票，与公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

陈镇喜，男，1980年生，中国国籍，无永久境外居留权，新加坡南洋理工大学材料工程工科一级荣誉学士，新加坡国立大学应用经济学硕士和南洋理工大学经济学博士，德国基尔大学博士后。现为华南理工大学经济与金融学院教授、博士生导师、副院长。

截至本公告披露日，陈镇喜先生未直接持有公司股票，与公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等

要求的任职资格。

彭力明，男，1974年生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，九三学社社员。历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；现任宁波职业技术大学教授、公司独立董事。

截至本公告披露日，彭力明先生未直接持有公司股票，与公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。