

## 宁波旭升集团股份有限公司

### 第四届董事会第十六次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于2026年4月7日以邮件方式发出，会议于2026年4月10日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司董事长徐旭东先生召集和主持本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于调整公司董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》

为进一步提高公司董事会科学决策能力、优化公司治理、提升管控绩效，公司拟调整董事会成员人数，将公司董事会成员人数由7名调整到9名，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名，调整后的公司董事人数及独立董事占比符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》中的要求。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《关于调整公司董事会成员人数并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-017）。

##### （二）审议通过《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》

为有效调动公司独立董事的工作积极性，更好发挥独立董事参与决策和监督制衡作用，提升公司的治理水平，维护公司及股东的利益，参照公司所处的地域和同行业的薪酬津贴水平，结合独立董事的专业背景和公司经营情况等因素，公司拟将第五届独立董事津贴标准从每人6万元人民币/年（含税）调整至每人8万元人民币/年（含税）。

独立董事李圭峰、王伟良、彭力明回避表决。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

鉴于董事会薪酬与考核委员会非关联委员人数不足出席会议的最低法定人数，本议案直接提交公司董事会审议。该事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东大会审议，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于调整公司独立董事年度津贴的公告》（公告编号：2026-018）。

### **（三）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》**

因公司实际控制人发生变更，为保障公司治理结构稳定性、实现控制权平稳过渡，董事会拟提前进行换届选举。

3.1 提名张靖为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.2 提名徐旭东为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.3 提名洪素丽为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.4 提名段辉泉为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.5 提名江明津为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经过公司第四届董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过，尚需提交公司 2026 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2026-019）。

### **（四）审议通过《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》**

因公司实际控制人发生变更，为保障公司治理结构稳定性、实现控制权平稳过渡，董事会拟提前进行换届选举。

4.1 提名杨华军为第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4.2 提名陈镇喜为第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4.3 提名彭力明为第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经过公司第四届董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过，尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制进行表决。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《关于公司董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2026-019）。

#### **（五）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》**

公司董事会提请召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议尚需提交股东会审议的相关议案。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-020）。

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