

证券代码：603305

证券简称：旭升集团

公告编号：2026-037

宁波旭升集团股份有限公司

关于选举第五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 2026 年 4 月 10 日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《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》《关于调整公司董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》，并 2026 年 4 月 27 日召开 2026 年度第一次临时股东会选举产生了公司第五届董事会非独立董事及独立董事。

为保证公司董事会正常运作，公司于 2026 年 4 月 27 日召开 2026 年第一次职工代表大会，经全体与会职工代表民主讨论、表决，同意选举顾百达先生（简历附后）担任公司第五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五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五届董事会现任其他董事相同。顾百达先生符合法律、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

2026年4月28日

附：职工代表董事简历

顾百达，男，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。历任公司生产技术科副主管、副经理、监事；现任公司一厂总经理、职工代表董事。

截至本公告披露日，顾百达先生通过公司员工持股计划持有公司 28,500 股股份，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。