

# 宁波旭升集团股份有限公司

## 第五届董事会第一次会议决议公告

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”）于2026年4月27日召开了2026年第一次临时股东会，选举产生了公司第五届董事会董事。为保障公司董事会规范、高效运行，股东会结束后，公司以口头告知方式向全体董事送达会议通知，并即刻以现场表决方式召开第五届董事会第一次会议。本次会议应到董事9人，实到董事9人，全体董事一致推举董事张靖先生主持本次会议，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》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，同意选举张靖先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司第五届董事会下设审计委员会、提名委员会、战略决策委员会及薪酬与考核委员会。

#### 1、关于选举董事会审计委员会委员及主任委员的议案

同意选举杨华军先生、陈镇喜先生、张靖先生为公司第五届董事会审计委员会委员，其中杨华军先生任主任委员。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

## **2、关于选举董事会提名委员会委员及主任委员的议案**

同意选举彭力明先生、陈镇喜先生、张靖先生为公司第五届董事会提名委员会委员，其中彭力明先生任主任委员。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

## **3、关于选举董事会战略决策委员会委员及主任委员的议案**

同意选举张靖先生、徐旭东先生、杨华军先生为公司第五届董事会战略决策委员会委员，其中张靖先生任主任委员。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

## **4、关于选举董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案**

同意选举陈镇喜先生、杨华军先生、张靖先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中陈镇喜先生任主任委员。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

上述董事会各专门委员会组成人员任期与公司第五届董事会任期一致。

## **三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

经公司提名委员会审核通过，同意聘任徐旭东先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

## **四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

### **1、关于聘任段辉泉先生为公司副总经理的议案**

经公司提名委员会审核通过，同意聘任段辉泉先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

### **2、关于聘任傅倩倩女士为公司副总经理的议案**

经公司提名委员会审核通过，同意聘任傅倩倩女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

### **3、关于聘任赵云先生为公司副总经理的议案**

经公司提名委员会审核通过，同意聘任赵云先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **4、关于聘任罗育辉先生为公司副总经理的议案**

经公司提名委员会审核通过，同意聘任罗育辉先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **5、关于聘任顾金成先生为公司副总经理的议案**

经公司提名委员会审核通过，同意聘任顾金成先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

经公司提名委员会审核通过，同意聘任罗亚华女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

经公司提名委员会和审计委员会审核通过，同意聘任段辉泉先生为公司财务总监（财务负责人），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

同意聘任王秀林女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行各项职责，任期与本届董事会一致。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上议案的具体内容详见 2026 年 4 月 28 日公司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《宁波旭升集团股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的》（公告编号：2026-035）。

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