

证券代码：603305

证券简称：旭升集团

公告编号：2026-035

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

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”）于2026年4月27日召开公司2026年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、独立董事，与经公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第五届董事会。同日公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将公司董事会换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的具体情况公告如下：

一、公司第五届董事会情况

根据公司2026年第一次临时股东会及第五届董事会第一次会议选举结果，公司第五届董事会由9名董事组成，其中：非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名。董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。

（一）公司第五届董事会成员组成情况

董事长：张靖

非独立董事：徐旭东、洪素丽、段辉泉、江明津

独立董事：杨华军、陈镇喜、彭力明

职工董事：顾百达

（二）公司第五届董事会专门委员会委员组成情况

战略决策委员会：张靖（主任委员）、徐旭东、杨华军

审计委员会：杨华军（主任委员）、陈镇喜、张靖

提名委员会：彭力明（主任委员）、陈镇喜、张靖

薪酬与考核委员会：陈镇喜（主任委员）、杨华军、张靖

二、公司第五届董事会聘任高级管理人员、证券事务代表情况

根据公司第五届董事会第一次会议决议，公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况如下：

总经理：徐旭东

副总经理：段辉泉、傅倩倩、赵云、罗育辉、顾金成

董事会秘书：罗亚华

财务总监（财务负责人）：段辉泉

证券事务代表：王秀林

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事任职资格的要求，独立董事资格已经上海证券交易所审核通过。董事任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止，高级管理人员及证券事务代表任期与公司第五届董事会任期一致。个人简历详见附件。

三、公司董事、高级管理人员换届离任情况

公司已完成新一届董事会换届选举及高级管理人员的聘任工作，徐曦东、陈兴方、丁海平不再担任公司董事，王伟良、李圭峰不再担任公司独立董事。徐曦东、林国峰、周小芬不再担任公司副总经理。上述人员在任职期间勤勉尽责，为公司的健康发展做出了重要贡献，公司在此表示衷心的感谢！

特此公告。

宁波旭升集团股份有限公司董事会

2026年4月28日

附件：

非独立董事简历：

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、公司董事长。

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，无永久境外居留权，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，公司董事长、总经理。现任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，公司董事、总经理。

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、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。现任公司董事、副总经理、财务总监（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、公司董事。

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。

顾百达，男，1989年出生，中国国籍，无永久境外居留权，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。

独立董事简历：

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、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，公司独立董事。

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。

高级管理人员简历：

段辉泉，简历同上。

傅倩倩，女，1987年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，

工商管理硕士学位，高级经济师。历任宁波银行总行公司银行总部高级副经理、支行行长，于 2021 年加入旭升集团，历任公司总经理助理、运营总经理，现任公司营销中心总经理、副总经理。

截至本公告披露日，傅倩倩女士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。

赵云，男，1979 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，工商管理硕士学位，高级工程师。历任雄邦压铸质量部长，于 2015 年加入旭升，历任研发中心总经理、营销中心一组销售总监、销售中心总监、压铸事业部总经理，现任创新研究中心总经理、公司副总经理。

截至本公告披露日，赵云先生通过公司员工持股计划持有公司 113,500 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。

罗育辉，男，1986 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。于 2014 年加入旭升集团，历任二厂、一厂、七厂负责人，锻造事业部总经理，现任运营总经理、公司副总经理。

截至本公告披露日，罗育辉先生通过公司员工持股计划持有公司 42,500 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。

顾金成，男，1980年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。于2008年加入旭升集团，历任一厂、三四厂总经理（2008-2024），精益管理总监（2024-2026），现任设备安环管理总监、公司副总经理。

截至本公告披露日，顾金成先生直接持有公司5,000股股份，通过公司员工持股计划持有公司25,400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。

罗亚华，女，1986年出生，中国国籍，无永久境外居留权，应用经济学硕士学位，中级会计师，中级经济师。曾任职于宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会办公室，曾任公司证券部经理、证券事务代表，牧高笛户外用品股份有限公司董事会秘书；现任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，罗亚华女士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。

证券事务代表简历：

王秀林，女，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。先后就职于华瑞电器股份有限公司、宁波恒达高智能科技股份有限公司、宁波欧达光电有限公司，2024 年 8 月加入本公司，现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，王秀林女士通过公司员工持股计划持有公司 7,100 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。