

证券代码：603305

证券简称：旭升集团

公告编号：2025-004

债券代码：113685

债券简称：升 24 转债

## 宁波旭升集团股份有限公司 关于财务负责人辞职暨董事长代行财务负责人职责 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”）于近日收到公司财务负责人卢建波先生的书面辞职申请，卢建波先生因个人原因申请辞去公司财务负责人职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

卢建波先生在担任公司财务负责人期间恪尽职守、勤勉尽责，在此，公司及董事会对其任职期间为公司发展所做的贡献表示诚挚的感谢！

卢建波先生的辞职不会对公司相关工作及生产经营产生影响。为保证公司财务工作的正常开展，经公司董事会审计委员会同意，公司于 2025 年 1 月 23 日召开董事会审议通过了《关于董事长代行财务负责人职责的议案》，同意在聘任新的财务负责人之前，由公司董事长徐旭东先生代为履行财务负责人职责。公司将按照《公司法》《公司章程》的规定，尽快完成财务负责人的选聘工作。

特此公告！

宁波旭升集团股份有限公司董事会

2025 年 1 月 24 日