

证券代码：603305

证券简称：旭升股份

公告编号：2022-043

债券代码：113635

债券简称：升 21 转债

宁波旭升汽车技术股份有限公司

关于变更监事暨提名监事候选人的公告

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。

宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到张杰先生的书面辞职报告，张杰先生因个人原因申请辞去公司监事职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，张杰先生辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，在股东大会选举产生新任监事前，张杰先生将继续履行职责。

张杰先生确认，其与公司监事会之间并无任何意见分歧，亦无任何与其辞职有关的事项须提请公司股东注意。公司监事会对张杰先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，经控股股东推荐，拟提名顾百达先生为公司监事候选人（候选人简历见附件）。公司于 2022 年 6 月 27 日召开第三届监事会第十次会议，审议通过《关于变更监事暨提名监事候选人的议案》，同意提名顾百达先生为第三届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议。

顾百达先生符合法律法规的规定，具备担任监事的资格，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，未曾收到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

特此公告。

宁波旭升汽车技术股份有限公司监事会

2022 年 6 月 28 日

附件：顾百达先生简历

顾百达先生：1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。曾历任旭升股份生产技术科副主管、副经理；现任旭升股份一厂运营副总监。