

证券代码：603305

证券简称：旭升集团

公告编号：2023-024

**宁波旭升集团股份有限公司**  
**关于最近五年未被证券监管部门和交易所**  
**采取监管措施或处罚及整改情况的公告**

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”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司治理结构和建立健全内部控制制度，规范公司运作，确保公司稳定、健康、可持续发展。

鉴于公司拟申请向不特定对象发行可转换公司债券，为保障投资者知情权，维护投资者利益，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况公告如下：

- 1、公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚的情况；
- 2、公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。

特此公告。

宁波旭升集团股份有限公司董事会

2023年3月8日