

证券代码：688257

证券简称：新锐股份

公告编号：2023-001

苏州新锐合金工具股份有限公司

关于公司董事辞职及补选董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月4日召开第四届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于补选董事会专门委员会委员的议案》，现将公司董事辞职并补选董事及董事会专门委员会委员的相关情况公告如下：

一、部分董事辞职情况

公司董事会于2022年10月9日收到公司董事张俊杰先生提交的辞职报告，张俊杰先生因个人原因，辞去公司第四届董事会非独立董事、战略决策委员会委员职务，张俊杰先生为公司非执行董事，其辞职不会对公司生产经营造成不利影响，具体情况详见公司于2022年10月11日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州新锐合金工具股份有限公司关于公司董事辞职的公告》。

公司董事会于2023年1月3日收到公司董事周玉平先生提交的辞职报告，周玉平先生因临近退休年龄，申请辞去公司第四届董事会非独立董事、薪酬与考核委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《苏州新锐合金工具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），周玉平先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。周玉平先生辞去前述职务后，将继续在公司工作。

截至本公告披露日，周玉平先生直接持有公司股份995,000股，周玉平先生承诺将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及公司首次公开发行股票时所作的相

关承诺。

公司及公司董事会对周玉平先生担任公司董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选董事情况

公司董事会共由 7 名董事组成，现空缺 2 名董事，为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司章程》等相关规定，经公司董事长吴何洪先生提名并经董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名张忠健先生、刘国柱先生（简历详见附件）为公司非独立董事候选人，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

三、补选董事会专门委员会委员情况

若非独立董事候选人张忠健先生、刘国柱先生经股东大会审议通过，则公司董事会同意补选张忠健先生为公司第四届董事会战略决策委员会委员，补选刘国柱先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员。

除上述调整外，公司第四届董事会专门委员会其他成员保持不变。以上委员任期均与公司第四届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。

四、独立董事意见

公司独立董事对非独立董事候选人任职资格等进行认真审查后，发表了独立意见，认为：张忠健先生、刘国柱先生作为公司第四届董事会非独立董事候选人的提名程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，张忠健先生、刘国柱先生具备《公司法》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，具备任职条件和履职能力，能够胜任相关职责的要求，不存在《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）规定不得任职的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。本次提名及表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。独立董事一致同意提名

张忠健先生、刘国柱先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并同意将《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》提交公司股东大会审议。

特此公告。

苏州新锐合金工具股份有限公司董事会

2023年1月5日

附件：

张忠健先生简历

张忠健，男，1959年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，研究员级高级工程师。曾任株洲硬质合金厂技术员、高级工程师、车间主任、生产部部长、大制品厂厂长。2003年4月至2014年4月，任株洲硬质合金集团有限公司研究员级高级工程师、副总经理；2014年5月至2019年9月，任中钨高新五矿有色金属钨事业部副总监、顾问；2005年5月至2019年9月，兼任中国钨业协会硬质合金分会会长；2010年12月至2019年9月兼任硬质合金国家重点实验室主任。

刘国柱先生简历

刘国柱，男，1980年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任江汉石油钻头股份有限公司职员，苏州虹锐管理咨询有限公司财务经理、财务部部长。2012年5月至2015年5月，任苏州新锐合金工具股份有限公司财务部部长；2015年5月至2017年1月，任苏州新锐合金工具股份有限公司董事会秘书、财务部部长；2017年1月至2022年8月，任苏州新锐合金工具股份有限公司财务总监、董事会秘书。现任苏州新锐合金工具股份有限公司副总裁、财务总监，锦玛（苏州）精密工具股份有限公司董事。