

证券代码：688257

证券简称：新锐股份

公告编号：2024-022

苏州新锐合金工具股份有限公司 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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“新锐股份”或“公司”）第四届监事会即将任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《苏州新锐合金工具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司于2024年4月23日召开2024年职工代表大会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》，选举苏凤女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

公司第五届监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事由股东大会选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司2023年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与公司第五届监事会一致。

上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

苏州新锐合金工具股份有限公司监事会

2024年4月26日

附件：职工代表监事简历

苏凤女士：1985年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2007年7月至2011年9月任潜江新锐硬质合金有限公司工艺员、质量工程师；2011年10月至2012年5月任苏州新锐工程工具有限公司知识管理主管；2012年5月至2017年12月任新锐股份知识管理主管；2017年12月至2019年12月任新锐股份知识管理经理；2019年12月至2020年7月任新锐股份人力资源副部长；2020年7月至2024年1月任新锐股份人力资源部长；2024年1月至今任新锐股份人力资源总监兼部长。

截至本公告日，苏凤女士未直接持有公司股份，通过苏州工业园区新宏众富投资管理中心（有限合伙）间接持有35,000股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及董事、其他监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。