

证券代码：688257

证券简称：新锐股份

公告编号：2024-038

苏州新锐合金工具股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一会议于2024年5月16日下午3点在江苏省苏州市工业园区唯西路6号公司会议室举行。会议由董事长吴何洪先生主持，本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事、拟任高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

同意选举吴何洪先生为第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新锐股份关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

同意选举第五届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：

- 审计委员会：何艳（主任委员）、叶秀进（委员）、胡铭（委员）
- 提名委员会：张忠健（主任委员）、吴何洪（委员）、叶秀进（委员）

3、薪酬与考核委员会：叶秀进（主任委员）、何艳（委员）、刘国柱（委员）

4、战略决策委员会：吴何洪（主任委员）、张忠健（委员）、胡铭（委员）。

公司第五届董事会各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新锐股份关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任吴何洪先生担任公司总裁，同意聘任刘国柱先生、饶翔先生、袁艾先生、刘勇先生、刘昌斌先生、XINER WU 女士担任公司副总裁，同意聘任刘国柱先生担任公司财务负责人（财务总监），同意聘任袁艾先生担任公司董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新锐股份关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》。

特此公告。

苏州新锐合金工具股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日