

证券代码：688257

证券简称：新锐股份

公告编号：2024-035

# 苏州新锐合金工具股份有限公司

## 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

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“新锐股份”或“公司”）于2024年5月16日召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，现将具体情况公告如下：

### 一、选举公司第五届董事会董事长

公司第五届董事会成员已经2023年年度股东大会选举产生。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》”）的规定，公司董事会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。

吴何洪先生的简历详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《新锐股份关于董事会、监事会换届选举的公告》。

### 二、选举公司第五届董事会各专门委员会委员

公司第五届董事会成员已经2023年年度股东大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会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）
- 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）。

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员，审计委员会主任委员何艳女士为会计专业人士。

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。

上述委员个人简历详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《新锐股份关于董事会、监事会换届选举的公告》。

### 三、选举公司第五届监事会主席

公司第五届监事会成员已经 2023 年年度股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会选举薛佑刚先生为第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

薛佑刚先生的简历详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《新锐股份关于董事会、监事会换届选举的公告》。

### 四、聘任公司高级管理人员

公司董事会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。

吴何洪先生、刘国柱先生、袁艾先生的简历详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《新锐股份关于董事会、监事会换届选举的公告》，饶翔先生、刘勇先生、刘昌斌先生、XINER WU 女士的简历详见附件。

在董事会审议上述聘任事项前，公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了核查，发表了明确同意的意见，且聘任刘国柱先生为公司财务负责人（财务总监）事项已经董事会审计委员会审查通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、

上海证券交易所处罚的情形。其中，董事会秘书袁艾先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具有良好的职业道德和个人品质，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定。

## 五、换届离任人员情况

公司本次换届完成后，公司第四届监事会监事刘勇先生、帅柏春先生不再担任公司监事。上述监事在任职期间勤勉尽责、忠实诚信，积极履行职责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司表示衷心感谢！

## 六、董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系电话：0512-62851663

电子邮箱：dongmi@shareate.com

联系地址：苏州工业园区唯亭镇唯西路6号

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

**附件：**

**饶翔先生：**1977年11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市场部销售员、新材料事业部营销管理，上海鸿通金融策划公司市场策划师，苏州新锐硬质合金有限公司营销部营销管理、总裁办公室主任。2012年5月至2015年12月，任新锐股份总裁办公室主任；2016年1月至2019年12月，任新锐股份硬质合金事业部销售副总经理；2020年1月至2023年1月，任新锐股份总裁助理、棒材事业部总经理；2023年1月至今，任新锐股份副总裁、苏州诺而为工业技术服务有限公司董事。

截至本公告日，饶翔先生直接持有公司股份532,000股，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14,000股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

**刘勇先生：**1967年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。曾任江汉石油钻头股份有限公司工艺技术员、技术开发部工艺研究所工程师、产品研究所高级工程师、上海分公司高级工程师。2007年1月至2012年5月，任苏州新锐工程工具有限公司技术总监；2012年5月至2012年12月，任新锐股份工程工具事业部技术总监；2013年1月至2017年12月，任新锐股份工程工具事业部副总经理；2016年3月至今，任新锐股份监事会主席；2018年1月至2024年1月，任新锐股份工程工具事业部总经理；2024年1月至今，任新锐股份总裁助理兼工程工具事业部总经理。现任新锐股份监事会主席、总裁助理、工程工具事业部总经理。

截至本公告日，刘勇先生直接持有公司股票1,582,000股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

**刘昌斌先生：**1973年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任株洲硬质合金厂钨钴分厂技术员、株洲钻石切削刀具股份有限公司项目负责人、厦门金鹭特种合金有限公司车间主任，2009年9月至2017年9月先后任江西江钨硬质合金有限公司数控项目部部长、总经理助理、副总经理、总经理，2018年1月至今任株洲韦凯切削工具有限公司总经理。

截至本公告日，刘昌斌先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

**XINER WU 女士：**1993年12月出生，澳大利亚国籍，硕士研究生学历。2018年3月至2019年9月，先后在 Michael Page 任助理猎头顾问、在 Robert Walters 任猎头顾问；2018年3月至2019年9月，先后在 Michael Page 任助理猎头顾问、在 Robert Walters 任猎头顾问；2019年9月至2022年1月任新锐股份国际部部长助理，2022年1月至今任新锐股份总裁助理。

截至本公告日，XINER WU 女士为公司控股股东、实际控制人吴何洪先生之女。2023年限制性股票激励计划 XINER WU 女士已获授尚未归属公司股票 70,000 股。不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。