

证券代码：688059

证券简称：华锐精密

公告编号：2024-044

转债代码：118009

转债简称：华锐转债

株洲华锐精密工具股份有限公司

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、证券事务代表的公告

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。

株洲华锐精密股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 24 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于公司选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于公司选举第三届董事会独立董事的议案》和《关于公司选举第三届监事会非职工代表监事的议案》。

在 2023 年年度股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同日，公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，现将具体情况公告如下：

一、选举公司第三届董事会董事长

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司董事会选举肖旭凯先生为第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

肖旭凯先生的简历，详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-034）。

二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会会议选举产生公司第三届董事会各专门委员会委员如下：

1、董事会审计委员会：刘爱明先生（主任委员）、王建新先生、彭锐涛先生；

2、董事会提名委员会：刘如铁先生（主任委员）、刘爱明先生、肖旭凯先生；

3、董事会薪酬与考核委员会：王建新先生（主任委员）、刘爱明先生、高江雄先生；

4、董事会战略与发展委员会：肖旭凯先生（主任委员）、李志祥先生、刘如铁先生。

其中，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员，审计委员会主任刘爱明先生为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员会委员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述委员的简历，详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-034）。

三、选举公司第三届监事会主席

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会选举林孝良先生为公司第三届监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

林孝良先生的简历，详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-034）。

四、聘任公司高级管理人员

公司董事会同意聘任肖旭凯先生为公司总经理，同意聘任李志祥先生、高江雄先生、丁国峰先生为公司副总经理，同意聘任段艳兰女士为公司董事会秘书及公司财务总监。上述高级管理人员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。其中，段艳兰女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已获上海证券交易所审核无异议。

肖旭凯先生、李志祥先生、高江雄先生的简历，详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-034），其他高级管理人员的简历详见附件。

五、聘任公司证券事务代表

公司董事会同意聘任姚天纵先生为公司证券事务代表，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起三年。姚天纵先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其简历详见附件。

特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

2024年5月25日

附件：

1、副总经理简历

丁国峰先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1997年毕业于郑州工业高等专科学校机械专业，大专学历。2002年至2006年，任东莞精熙光机有限公司品质部主管；2006年至2012年，任圣维可福斯（广州）电子科技有限公司品质部主管；2012年至2015年，任河南省新斗彩印刷有限公司总经办主任；2015年至2019年4月，任公司质控部部长；2019年4月至今，任公司副总经理。

2、董事会秘书及财务总监简历

段艳兰女士，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1998年毕业于湖南财经学院财务会计专业，大专学历，注册会计师，注册税务师。1998年至2003年，任株洲特种电焊条厂成本会计；2003年至2006年，任株洲天桥轻型起重机有限公司财务部长；2006年至2007年，任湖南太子奶集团生物科技有限责任公司株洲本部财务储备部长；2007年至2016年，任株洲明日硬质合金有限公司财务部长；2016年至2018年任公司财务总监；2018年至今任公司财务总监兼董事会秘书。

3、证券事务代表简历

姚天纵先生，1996年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2017年毕业于中山大学，本科学历。2017年7月至2018年9月，任东莞市海昌实业有限公司财务部总账会计；2018年9月至今任公司证券事务代表。