

证券代码：688257

证券简称：新锐股份

公告编号：2023-003

苏州新锐合金工具股份有限公司

关于聘任公司副总裁的公告

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。

一、关于公司高管辞职情况

苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 1 月 3 日收到公司副总裁周玉平先生提交的辞职报告，周玉平先生因临近退休年龄，申请辞去公司副总裁职务。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》”）的有关规定，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副总裁期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于聘任公司高管情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司发展需要，经公司总裁提名、董事会提名委员会资格审查，公司于 2023 年 1 月 4 日召开第四届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，同意聘任饶翔先生为公司副总裁（简历详见附件），分管公司硬质合金板块经营管理和智能化管理工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，饶翔先生直接持有公司股份 380,000 股，通过苏州工业园区新宏众富投资管理中心（有限合伙）间接持股 10,000 股，合计持有 390,000 股，占公司总股本的 0.4203%，与公司实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

三、独立董事意见

公司独立董事认为：饶翔先生具有良好的个人品质和职业道德，具备履行职责所需要的专业知识，能够胜任副总裁岗位的职责要求，不存在《公司法》中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会或者证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。本次提名及表决程序符合《公司法》《中华人民共和国证券法》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。独立董事一致同意聘任饶翔先生为公司副总裁，分管公司硬质合金板块经营管理和信息化智能化管理工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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：

饶翔先生简历

饶翔，男，1977 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任江汉钻头股份有限公司市场部销售员、新材料事业部营销管理。2004 年 7 月至 2006 年 6 月任上海鸿通金融策划公司市场策划师；2006 年 7 月至 2010 年 12 月任苏州新锐硬质合金有限公司营销部营销管理；2011 年 1 月至 2015 年 12 月任苏州新锐合金工具股份有限公司总裁办公室主任；2016 年 1 月至 2019 年 12 月任苏州新锐合金工具股份有限公司硬质合金事业部销售副总经理；2020 年 1 月至今，任苏州新锐合金工具股份有限公司总裁助理、棒材事业部总经理。