

证券代码：688257

证券简称：新锐股份

公告编号：2023-068

苏州新锐合金工具股份有限公司

关于独立董事任期届满暨补选独立董事 并调整董事会专门委员会的公告

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“公司”）于2023年10月18日召开公司第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于独立董事任期届满暨补选独立董事并调整董事会专门委员会的议案》，现将具体情况公告如下：

一、独立董事任期届满情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《独立董事管理办法》”）等法律法规的有关规定，独立董事连续任职不得超过六年，公司现任独立董事胡铭先生、孙晓彦女士、周余俊先生自2017年10月20日起担任公司独立董事，连续任职即将满6年，公司将改选新的独立董事并依照法定程序解除其独立董事职务，同时一并解除其所任第四届董事会专门委员会职务，离任后，孙晓彦女士、周余俊先生将不再担任公司任何职务，胡铭先生参与补选公司第四届董事会非独立董事。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，胡铭先生、孙晓彦女士、周余俊先生在公司2023年第三次临时股东大会选举出新任独立董事前，将继续履行公司独立董事职责。

胡铭先生、孙晓彦女士、周余俊先生在担任公司独立董事期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对胡铭先生、孙晓彦女士、周余俊先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

二、补选独立董事情况

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司章程》等相关规定，经公司董事长吴何洪先生提名并经董事会提名委员会审核，并征求了独立董

事候选人本人意见，公司董事会同意提名张忠健先生、叶秀进先生、何艳女士（简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人张忠健先生、叶秀进先生、何艳女士具备履行独立董事职责的任职资格及工作经验，均已取得独立董事资格证书或已完成独立董事履职平台的学习，其任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议后，再提交公司股东大会审议。

截至本公告披露日，张忠健先生、叶秀进先生、何艳女士均未持有公司股份，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，不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任董事的情形，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，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

三、调整董事会专门委员会委员情况

若独立董事候选人张忠健先生、叶秀进先生、何艳女士经股东大会审议通过，则公司董事会同意补选张忠健先生为第四届董事会提名委员会委员并担任召集人；补选叶秀进先生为第四届董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，并担任薪酬与考核委员会召集人；补选何艳女士为第四届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，并担任审计委员会召集人。

根据《独立董事管理办法》有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。近日，公司董事、副总裁、董事会秘书袁艾先生向公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司第四届董事会审计委员会委员职务，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

因职务调整，现任公司非独立董事张忠健先生辞去第四届董事会非独立董事职务，公司董事会同意提名胡铭先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，若胡铭先生经股东大会审议通过，则公司董事会同意补选胡铭先生为第四届董事会审计委员会委员、战略决策委员会委员。

除上述调整外，公司第四届董事会专门委员会其他成员保持不变，调整后董事

会专门委员会委员组成情况如下：

| 委员会 | 现名单 | 召集人 | 拟调整名单 | 拟任召集人 |
|----------|-------------|-----|-------------|-------|
| 审计委员会 | 周余俊、孙晓彦、袁艾 | 周余俊 | 何艳、叶秀进、胡铭 | 何艳 |
| 提名委员会 | 吴何洪、孙晓彦、胡铭 | 胡铭 | 吴何洪、叶秀进、张忠健 | 张忠健 |
| 薪酬与考核委员会 | 孙晓彦、周余俊、刘国柱 | 孙晓彦 | 叶秀进、何艳、刘国柱 | 叶秀进 |
| 战略决策委员会 | 吴何洪、张忠健、胡铭 | 吴何洪 | 吴何洪、张忠健、胡铭 | 吴何洪 |

以上委员任期均与公司第四届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。

四、独立董事意见

公司独立董事对独立董事候选人任职资格等进行认真审查后，发表了独立意见，认为：张忠健先生、叶秀进先生、何艳女士作为公司第四届董事会独立董事候选人，不存在相关法律法规和《公司章程》中规定的不得担任科创板上市公司独立董事的情形；未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不存在其他违法违规情形。本次提名及表决程序符合《公司法》《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。

张忠健先生、叶秀进先生、何艳女士具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规，均已取得独立董事资格证书或已完成独立董事履职平台的学习，符合《独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

综上，我们一致同意提名张忠健先生、叶秀进先生、何艳女士为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将《关于独立董事任期届满暨补选独立董事并调整董事会专门委员会的议案》提交至公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

苏州新锐合金工具股份有限公司董事会

2023 年 10 月 20 日

附件：各独立董事候选人简历

张忠健先生简历

张忠健，男，1958年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，研究员级高级工程师。曾任株洲硬质合金厂技术员、高级工程师、车间主任、生产部部长、大制品厂厂长。2003年4月至2014年4月，任株洲硬质合金集团有限公司研究员级高级工程师、副总经理；2014年5月至2019年9月，任中钨高新五矿有色金属钨事业部副总监、顾问；2005年5月至2019年9月，兼任中国钨业协会硬质合金分会会长；2010年12月至2019年9月兼任硬质合金国家重点实验室主任；2023年1月至2023年10月任苏州新锐合金工具股份有限公司非独立董事。

叶秀进先生简历

叶秀进，男，1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，法律职业资格。1996年7月至1997年12月，任中原油田钻井综合工程处助理工程师；1997年12月至1998年11月，任中原油田审计中心工程造价审计师；1998年11月至2002年12月，任中原油田钻井工艺研究所钻井工程师；2002年12月至2005年5月，任广东惠商律师事务所实习律师；2005年5月至2006年6月，任广东晟典律师事务所律师；2006年6月至2013年8月，任北京仁人德赛律师事务所律师；2013年8月至今，任广东德而赛律师事务所主任律师、专利代理师、仲裁员。

何艳女士简历

何艳，女，1977年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，会计副教授。1998年8月至2001年3月，任苏州大学工学院管理系助教；2001年4月至今，先后任苏州大学商学院会计系助教、讲师和副教授；2022年12月至今任苏州明志科技股份有限公司独立董事。