

证券代码：688059

证券简称：华锐精密

公告编号：2025-050

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 关于独立董事任期届满暨补选独立董事及调整董事 会专门委员会委员的公告

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。

一、独立董事任期届满离任情况

根据《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年。株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事刘如铁先生因连续担任公司独立董事即将满六年，向公司董事会申请辞去公司第三届董事会独立董事、第三届董事会提名委员会主任委员、第三届董事会战略与发展委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

刘如铁先生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，公司董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选第三届董事会独立董事情况

为保证公司董事会的规范运作，经公司董事会提名，并经董事会提名委员会资格审查通过，公司于2025年8月29日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于独立董事任期届满暨补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》，公司董事会同意提名袁铁锤先生（简历附后）为公司第三届董事会独立董事候选人，同时提名袁铁锤先生接任刘如铁先生担任公司第三届董事会提名委员会主任委员、第三届董事会战略与发展委员会委员职务，任期自股东大会审议

通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

袁铁锤先生具有丰富的专业知识和经验，熟悉相关法律法规，并已取得独立董事资格证书。袁铁锤先生的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会进行审议。

三、公司第三届董事会专门委员会委员调整情况

为保证董事会专门委员会正常有序地开展工作，经公司股东大会审议通过后，袁铁锤先生将接任刘如铁先生担任公司第三届董事会提名委员会主任委员、第三届董事会战略与发展委员会委员职务。

补选完成后，公司第三届董事会专门委员会成员信息如下：

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：袁铁锤先生（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、袁铁锤先生。

特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

2025年8月30日

附件

独立董事候选人简历

袁铁锤先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1991 年至 1993 年，任贵州省遵义钛厂助理工程师；1996 年至 2003 年，任冶金部长沙矿冶研究院工程师；2003 年至 2011 年，任中南大学粉末冶金研究院副研究员；2011 年 9 月至今，任中南大学粉末冶金研究院研究员；目前兼任湖南惠同新材料股份有限公司（股票代码：833751）独立董事。

袁铁锤先生已取得独立董事资格证书，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》中不得担任公司董事的情形，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，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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。