

证券代码：688257

证券简称：新锐股份

公告编号：2023-069

**苏州新锐合金工具股份有限公司**  
**关于非独立董事因参与补选独立董事辞去**  
**原非独立董事职务暨补选非独立董事的公告**

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《关于非独立董事因参与补选独立董事辞去原非独立董事职务暨补选非独立董事的议案》，现将具体情况公告如下：

**一、非独立董事辞职情况**

公司董事会于近日收到非独立董事张忠健先生的书面辞职报告，因职务调整，张忠健先生申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，并参与补选公司第四届董事会独立董事职务。

截至本公告披露日，张忠健先生未持有公司股份。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《苏州新锐合金工具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关规定，张忠健先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会时生效。

**二、补选非独立董事情况**

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，公司董事会同意提名胡铭先生（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，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。

若非独立董事候选人胡铭先生经股东大会审议通过，则一并调整其在董事会专门委员会职务，具体详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露

的《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》。

### 三、独立董事意见

公司独立董事对非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：胡铭先生作为公司第四届董事会非独立董事候选人的提名程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，胡铭先生具备《公司法》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，具备任职条件和履职能力，能够胜任相关职责的要求，不存在《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）规定不得任职的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。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。

综上，公司独立董事一致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，并同意将《关于非独立董事因参与补选独立董事辞去原非独立董事职务暨补选非独立董事的议案》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：胡铭先生简历

胡铭，男，1954年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任首钢贵阳特殊钢有限责任公司钎钢研究所技术员、技术情报室副主任、研究室主任、技术开发办主任、主任工程师、中国钢结构协会钎钢钎具分会副秘书长。现任中国钢结构协会钎钢钎具分会秘书长，2017年10月至2023年10月任苏州新锐合金工具股份有限公司独立董事。