证券代码：688257　　证券简称：新锐股份　　公告编号：2024-015

苏州新锐合金工具股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

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。

重要内容提示：

● 每股分配比例：苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称“公司”）本年度 A 股每 10 股派发现金红利 4 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，不送红股。

● 本次利润分配/资本公积金转增股本拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减已回购股份为基数进行，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减已回购股份发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，同时，拟维持每股转增比例不变，相应调整转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，审议通过之后方可实施。

一、利润分配及资本公积金转增股本预案内容

（一）2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案内容

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度归属于上市公司股东的净利润为 162,989,065.42 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末可供股东分配利润为人民币 597,724,105.22 元，资本公积金余额为 1,384,095,450.05 元。经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减已回购股份为基数分配利润、转增股本。公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），截至本公告披露日，公司总股本 129,920,000 股，扣除公司已回购股份 2,907,967 股后的股本为 127,012,033 股，以此计算预计共分配现金红利人民币 50,804,813.20 元（含税），占公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 31.17%。

2、公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，截至本公告披露日，公司总股本 129,920,000 股，扣除公司已回购股份 2,907,967 股后的股本为 127,012,033 股，以此计算预计共转增股本 50,804,813.20 股，本次转增后，公司总股本增加至 180,724,813.20 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准）。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减已回购股份发生变动的，公司拟维持每股分配金额和转增比例不变，相应调整分配和转增总额，并将另行公告具体调整情况。

同时提请股东大会授权公司董事会具体执行上述利润分配及资本公积金转增股本预案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商登记变更手续。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，尚需公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。

（二）2024 年中期现金分红事项

为践行上市公司常态化现金分红机制，提高投资者回报水平，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，若公司 2024 年上半年盈利且满足现金分红条件，公司拟于 2024 年半年度报告披露时增加一次中期分红，预计公司 2024 年上半年现金分红金额不低于相应期间归属于上市公司股东的净利润的 10%，且不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

提请股东大会授权公司董事会，根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的 2024 年上半年利润分配方案。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，全体董事一致同意本次利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将该预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。公司监事会认为公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司盈利情况、现金流状态、资金需求以及公司可持续发展等因素，符合公司经营发展的实际情况，不存在损害公司及股东整体利益的情形，履行了相应的决策程序。全体监事一致同意本次利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将该预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）利润分配及资本公积金转增股本对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案综合考虑了公司目前的发展阶段、财务状况、未来业务发展需要、资本性支出计划和投资者利益等多方面因素，符合公司和股东利益，不会对公司现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州新锐合金工具股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：688257　　证券简称：新锐股份　　公告编号：2024-019

苏州新锐合金工具股份有限公司 关于 2024 年度公司与控股子公司之间相互提供担保的公告

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。

重要内容提示：

● 被担保人：苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称“公司”或“新锐股份”）及 6 家控股子公司（分别为：武汉新锐合金工具有限公司（简称“武汉新锐”）、株洲韦凯切削工具有限公司（简称“株洲韦凯”）、贵州新锐惠沣机械制造有限公司（简称“新锐惠沣”）、湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司（简称“江仪股份”）、苏州新锐新材料科技有限公司（简称“新锐新材料”）、浙江新锐竞科动力科技有限公司（简称“新锐竞科”）。

● 2024 年，公司为上述控股子公司提供的担保总额为 80,000 万元；武汉新锐为公司提供的担保总额为 50,000 万元。截至本公告披露日，公司对外担保余额为 15,504.23 万元，全部为公司对武汉新锐的担保。

● 被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情况。

● 本事项已经公司第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过，公司保荐机构就 2024 年度公司与控股子公司之间相互提供担保出具了核查意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为保障公司及控股子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，公司及控股子公司相互间就 2024 年银行综合授信及贷款业务提供担保。具体情况如下：

公司为武汉新锐、株洲韦凯、新锐惠沣、江仪股份、新锐新材料、新锐竞科提供的担保总额为 80,000 万元；武汉新锐为公司提供的担保总额为 50,000 万元。上述担保额度是基于目前公司业务情况预计得出，具体担保金额以公司、武汉新锐与银行等金融机构最终协商签订的担保协议为准。

（二）本次担保事项履行的审议程序

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司与控股子公司之间相互提供担保的议案》。

公司及控股子公司在上述担保额度范围内发生的具体担保事项，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在批准的担保额度内具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议及办理相关事宜，不再另行召开董事会和股东大会，授权有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）武汉新锐合金工具有限公司

1、注册资本：46,000 万元人民币

2、住所：武汉市蔡甸区大集街常北大街 102 号

3、法定代表人：吴何洪

4、经营范围：硬质合金新材料的生产、研发、销售；凿岩工具的生产、研发、销售；刀具的生产、研发和销售；机械设备的生产、研发和销售；自产产品及技术的出口和所需的机械设备、仪器仪表、零配件、原辅材料及技术的进出口业务。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

5、主要财务数据

单位：万元

类别	2023 年 12 月 31 日/2023 年度	2022 年 12 月 31 日/2022 年度
资产总额	100,965.88	72,935.06
负债总额	63,102.80	38,726.31
净资产	37,863.08	34,208.75
营业收入	54,507.61	46,775.90
净利润	2,197.82	766.03

（二）株洲韦凯切削工具有限公司

1、注册资本：4,245 万元人民币

2、住所：湖南省株洲市天元区马家河街道新马南路 333 号 9 号厂房

3、法定代表人：刘昌斌

4、经营范围：棒材、数控刀片、整体刀具等切削工具以及配套工具生产销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

5、主要财务数据

单位：万元

类别	2023 年 12 月 31 日/2023 年度	2022 年 12 月 31 日/2022 年度
资产总额	23,554.12	17,963.39
负债总额	12,635.50	7,775.22
净资产	10,918.62	10,188.18
营业收入	9,500.72	6,848.14
净利润	730.44	1,055.23

（三）贵州新锐惠沣机械制造有限公司

1、注册资本：1,771.12 万元人民币

2、住所：贵州省贵阳市经济开发区小孟街道办事处小孟工业园区开发大道 198 号

3、法定代表人：刘勇

4、经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（矿山机械制造；矿山机械销售；金属工具制造；金属工具销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；金属表面处理及热处理加工；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营 ）

5、主要财务数据

单位：万元

类别	2023 年 12 月 31 日/2023 年度	2022 年 12 月 31 日/2022 年度
资产总额	10,492.55	6,944.63
负债总额	6,286.71	3,278.16
净资产	4,205.84	3,666.47
营业收入	9,079.95	6,038.13
净利润	515.61	765.68

四、湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司

1、注册资本：5080.7129 万元人民币

2、住所：武汉东湖新技术开发区佛祖岭三路 35 号

3、法定代表人：吴何洪

4、经营范围：一般项目：石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；地质勘探和地震专用仪器制造；地质勘探和地震专用仪器销售；石油天然气技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；仪器仪表修理；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；机械设备租赁；非居住房地产租赁；小微型客车租赁经营服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

5、主要财务数据

单位：万元

类别	2023 年 12 月 31 日/2023 年度	2022 年 12 月 31 日/2022 年度
资产总额	24,221.36	21,042.08
负债总额	9,904.91	8,896.26
净资产	14,316.45	12,145.82
营业收入	13,783.26	11,719.26
净利润	2,170.63	736.58

五、苏州新锐新材料科技有限公司

1、注册资本：2,400 万元人民币

2、住所：苏州工业园区唯西路 6 号

3、法定代表人：余立新

4、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；有色金属合金制造；有色金属合金销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；金属材料制造；金属材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；金属制品研发；金属制品销售；金属工具制造；金属工具销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；新材料技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

5、主要财务数据

单位：万元

类别	2023 年 12 月 31 日/2023 年度	2022 年 12 月 31 日/2022 年度
资产总额	4,657.46	/
负债总额	2,360.32	/
净资产	2,297.14	/
营业收入	1,606.88	/
净利润	-102.86	/

六、浙江新锐竞科动力科技有限公司

1、注册资本：5,883 万元人民币

2、住所：浙江省湖州市敬业路 888 号北 1 幢 1 号厂房

3、法定代表人：吴何洪

4、经营范围：一般项目：建筑工程用机械制造；泵及真空设备制造；建筑工程用机械销售；机械设备租赁；机械设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；地质勘查专用设备制造；导航终端制造；电子专用设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；电气设备销售；金属结构销售；电工仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；导航终端销售；仪器仪表制造；实验分析仪器制造；工程和技术研究和试验发展；建筑工程机械与设备租赁；软件开发；专用设备修理；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

5、主要财务数据

单位：万元

类别	2023 年 12 月 31 日/2023 年度	2022 年 12 月 31 日/2022 年度
资产总额	7,181.76	/
负债总额	1,090.13	/
净资产	6,091.64	/
营业收入	1,671.20	/
净利润	-203.17	/

注：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已在合并财务报表范围内对上述公司所涉及 2022 年及 2023 两年财务数据进行了审计，并单独出具了审计报告。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议（过往协议仍在有效期的除外），上述担保额度尚需提交股东大会审议通过后生效。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。

四、担保的原因及必要性

上述担保事项是为确保公司及控股子公司生产经营工作持续、稳健开展，符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司及控股子公司日常资金使用及扩大业务范围的需求。同时公司对控股子公司有充分的控制权，公司对其担保风险较小，为其担保符合公司的整体利益，不会对公司和全体股东利益产生影响。

五、专项意见说明

董事会认为：公司与控股子公司之间相互提供担保，是为满足公司及控股子公司日常经营和业务发展资金需要、保证公司及控股子公司业务顺利开展，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其可持续发展能力，符合公司长远整体利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

监事会认为：经审议，公司关于 2024 年度公司与控股子公司之间相互提供担保的事项是为了满足日常生产经营的需要，属正常商业行为，主要为满足其业务发展需要，有利于促进公司及控股子公司的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力。本次担保事项符合公司整体利益，对公司的正常经营不构成重大不利影响，不存在与相关法律法规及《公司章程》相违背的情况，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司《关于 2024 年度公司与控股子公司之间相互提供担保的议案》。

保荐机构核查意见：经核查，保荐机构认为，公司与控股子公司之间相互提供担保的议案已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序，尚需提交公司股东大会审议。相关决议程序符合《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》等有关法律法规及《公司章程》的规定。公司与控股子公司之间相互提供担保是为满足公司及控股子公司日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。综上，保荐机构对公司与控股子公司之间相互提供担保事项无异议。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司累计对外担保额度总金额为 34,000 万元，担保余额为 15,504.23 万元，全部为公司对控股子公司的担保，担保余额占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别是 6.73% 和 4.45%。公司及控股子公司不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情况。

七、上网公告附件

（一）《民生证券股份有限公司关于 2024 年度苏州新锐合金工具股份有限公司与控股子公司之间相互提供担保的核查意见》。

特此公告。

苏州新锐合金工具股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：688257　　证券简称：新锐股份　　公告编号：2024-021

苏州新锐合金工具股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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“新锐股份”或“公司”）第四届董事会、第四届监事会即将任期届满。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》等法律、法规以及《苏州新锐合金工具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。

经董事会提名委员会对公司第五届董事会董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名吴何洪先生、胡铭先生、袁艾先生、刘国柱先生 4 人（简历详见附件 1）为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名张忠健先生、叶秀进先生、何艳女士 3 人（简历详见附件 2）为公司第五届董事会独立董事候选人，其中何艳女士为会计专业人士。独立董事候选人张忠健先生、何艳女士均已取得上海证券交易所的独立董事资格证书，叶秀进先生已完成上海证券交易所独立董事履职学习平台相关课程的学习。

公司将召开 2023 年度股东大会审议董事会换届事宜，非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。根据相关规定，公司上述独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司第五届董事会董事自 2023 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名张勇强先生、薛佑刚先生 2 人（简历详见附件 3）为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

公司将召开 2023 年度股东大会审议监事会换届事宜。上述两名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事苏凤女士共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会非职工代表监事采用累积投票制选举产生，自 2023 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形；未被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事、监事市场禁入措施；未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或上海证券交易所的惩戒；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》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。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2023 年年度股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第四届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第四届董事会、监事会成员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

苏州新锐合金工具股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

附件 1：非独立董事候选人简历

吴何洪先生：1966 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。曾任江汉石油钻头股份有限公司总装车间技术副主任、牙掌车间主任、销售服务部副经理、副总裁；2004 年 8 月至 2005 年 3 月，任苏州新锐硬质合金有限公司副董事长兼总经理；2005 年 3 月至 2015 年 5 月，任苏州新锐硬质合金有限公司董事长兼总经理；2015 年 5 月至今，任苏州虹锐管理咨询有限公司董事长、执行董事；2005 年 8 月至 2006 年 8 月，任苏州新锐工程工具有限公司董事兼总经理；2006 年 8 月至 2010 年 12 月，任苏州新锐工程工具有限公司执行董事兼总经理；2010 年 12 月至 2012 年 5 月，任苏州新锐工程工具有限公司董事长；2012 年 5 月至今，任新锐股份董事长兼总裁。现任新锐股份董事长兼总裁、苏州虹锐投资管理有限公司董事长、苏州工业园区新宏众富投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人、苏州正君管理咨询有限公司执行董事、厦门汇桥新能源产业投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人。

截至本公告日，吴何洪先生为公司控股股东、实际控制人，直接持有公司股份 32,615,800 股，通过苏州工业园区新宏众富投资管理中心（有限合伙）间接持有 539,000 股，不存在《公司法》规定的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。

胡铭先生：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，2017 年 10 月至 2023 年 10 月，任新锐股份独立董事。现任中国钢结构协会钎钢钎具分会秘书长，自 2023 年 11 月起任新锐股份董事。

截至本公告日，胡铭先生未持有公司股份，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》规定的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。

袁艾先生：1969 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师。曾任江汉石油钻头股份有限公司牙掌车间副主任、子公司及新材料事业部财务经理，苏州新锐硬质合金有限公司董事、副总经理、财务总监。2005 年 8 月至 2012 年 5 月，任苏州新锐工程工具有限公司财务总监；2012 年 5 月至 2017 年 1 月，任新锐股份董事、副总裁、财务总监；2017 年 1 月至今，任新锐股份董事、副总裁。2022 年 8 月至今，任新锐股份董事会秘书。现任新锐股份董事、副总裁、董事会秘书，苏州虹锐投资管理有限公司董事。

截至本公告日，袁艾先生直接持有公司股份 4,340,000 股，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》规定的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。

刘国柱先生：1980 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任江汉石油钻头股份有限公司职员，苏州新锐硬质合金有限公司财务经理、财务部部长。2012 年 5 月至 2015 年 5 月，任新锐股份财务部部长；2015 年 5 月至 2017 年 1 月，任新锐股份董事会秘书、财务部部长；2017 年 1 月至 2022 年 8 月，任新锐股份财务总监、董事会秘书；2022 年 4 月至今任锑玛（苏州）精密工具股份有限公司董事；2022 年 8 月至今任新锐股份副总裁；2023 年 1 月至今，任新锐股份董事。现任新锐股份董事、副总裁、财务总监，锑玛（苏州）精密工具股份有限公司董事。

截至本公告日，刘国柱先生直接持有公司股份 890,400 股，通过苏州工业园区新宏众富投资管理中心（有限合伙）间接持有 140,000 股，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》规定的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。

附件 2：独立董事候选人简历

张忠健先生：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 2018 年 9 月，兼任硬质合金国家重点实验室主任；2019 年 12 月至今，任株洲市硬质合金产业协会第二届执行会长；2023 年 1 月至 2023 年 10 月，任新锐股份董事；2023 年 11 月至今，任新锐股份独立董事。现任株洲市硬质合金产业协会第二届执行会长、新锐股份独立董事、赣州海盛钨业股份有限公司独立董事。

截至本公告日，张忠健先生未持有公司股份，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》规定的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。

叶秀进先生：1973 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有法律职业资格。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。自 2023 年 11 月起任新锐股份独立董事。

截至本公告日，叶秀进先生未持有公司股份，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》规定的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。

何艳女士：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，会计学副教授。1998 年 8 月至 2001 年 3 月，任苏州大学工学院会计学助教；2001 年 4 月至 2004 年 3 月，任苏州大学商学院会计学助教；2004 年 4 月至 2019 年 7 月，任苏州大学商学院会计学讲师；2019 年 7 月至今，任苏州大学商学院会计学副教授；2022 年 12 月至今，任苏州明志科技股份有限公司独立董事；2024 年 1 月至今，任常州市建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事。自 2023 年 11 月起任新锐股份独立董事。

截至本公告日，何艳女士未持有公司股份，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》规定的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。

附件 3：非职工代表监事简历

张勇强先生：1968 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任江汉石油钻头股份有限公司技术员、工程师、销售经理、人力资源部副部长、总裁办主任、销售公司总经理、制造厂厂长。2015 年 8 月至 2019 年 2 月，任苏州思麦科精密切削工具有限公司总经理；2019 年 2 月至 2019 年 12 月，任新锐股份型材事业部副总经理；2019 年 12 月至 2022 年 1 月，任新锐股份矿用合金事业部总经理；2022 年 1 月至今任新锐股份总裁办市场总监、主任。

截至本公告日，张勇强先生直接持有公司股份 7,866 股，通过苏州工业园区新宏众富投资管理中心（有限合伙）间接持有 280,000 股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及董事、其他监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的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。

薛佑刚先生：1973 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任江汉石油钻头股份有限公司销售工程师、苏州新锐硬质合金有限公司销售经理、粉末厂厂长、冲击器项目组组长。2013 年 9 月至 2019 年 12 月，任新锐股份型材事业部副总经理；2020 年 1 月至 2023 年 9 月，任新锐股份型材事业部总经理；2023 年 1 月至今，任新锐股份监事；2023 年 9 月至 2024 年 1 月，任新锐股份工程工具事业部常务副总经理；2024 年 2 月至今，任贵州新锐惠沣机械制造有限公司董事、总经理。现任新锐股份监事，贵州新锐惠沣机械制造有限公司董事、总经理。

截至本公告日，薛佑刚先生直接持有公司股份 448,000 股，通过苏州工业园区新宏众富投资管理中心（有限合伙）间接持有 140,000 股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及董事、其他监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的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。

证券代码：688257　　证券简称：新锐股份　　公告编号：2024-014

苏州新锐合金工具股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024 年 5 月 16 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 5 月 16 日　14 点 30 分

召开地点：江苏省苏州工业园区唯西路 6 号苏州新锐合金工具股份有限公司二楼 1 号会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日

至 2024 年 5 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《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》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案	√
2	关于公司 2023 年度财务决算报告的议案	√
3	关于公司 2024 年度财务预算报告的议案	√
4	关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案	√
5	关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案	√
6	关于续聘 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案	√
7	关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案	√
8	关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案	√
9	关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案	√
10	关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信额度的议案	√
11	关于 2024 年度公司与控股子公司之间相互提供担保的议案	√
累积投票议案		
12.00	关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案	应选董事(4)人
12.01	关于选举吴何洪先生为第五届董事会非独立董事的议案	√
12.02	关于选举胡铭先生为第五届董事会非独立董事的议案	√
12.03	关于选举袁艾先生为第五届董事会非独立董事的议案	√
12.04	关于选举刘国柱先生为第五届董事会非独立董事的议案	√
13.00	关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
13.01	关于选举张忠健先生为第五届董事会独立董事的议案	√
13.02	关于选举叶秀进先生为第五届董事会独立董事的议案	√
13.03	关于选举何艳女士为第五届董事会独立董事的议案	√
14.00	关于公司监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案	应选监事(2)人
14.01	关于选举张勇强先生为第五届监事会非职工代表监事的议案	√
14.02	关于选举薛佑刚先生为第五届监事会非职工代表监事的议案	√

此外，本次会议还将听取《苏州新锐合金工具股份有限公司 2023 年独立董事述职报告》。

1、说明