

证券代码:688257 证券简称:新锐股份 公告编号:2025-051

## 苏州新锐合金工具股份有限公司 关于选举第五届董事会 职工代表董事的公告

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”或“新锐股份”)为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)和修订后的《新锐股份公司章程》(2025年8月1日)(以下简称“公司章程”)等有关规定，公司董事会由5名董事组成，其中独立董事3名、职工代表董事1名。公司于2023年9月12日召开职工代表大会，会议选举袁艾先生为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会通过之日起至公司第五届董事会任届期满之日止。袁艾先生简历详见附件。

袁艾先生原为第五届董事会非职工代表董事，本次选举完成后，其变更为公司第五届董事会职工代表董事，董事会构成人员不变。

袁艾先生生前任公司法务部经理，具有法律、行政法规、部门规章、规范性文件等相关于职工代表董事的任职资格和要求，将按照相关规定履行职工代表董事的职责。

本次选举职工代表董事事项完成后，公司第五届董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

苏州新锐合金工具股份有限公司董事会

2025年9月13日

附件:职工代表董事简历

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。

截至本公告披露日，袁艾先生持有公司股票8,506,400股，对公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其董事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》中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，未受到中国证监会、证券交易所及其他其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》等有关法律、法规及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:2025-052

## 苏州新锐合金工具股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

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:

● 本次会议是否否决决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年9月12日

(二)股东大会召开地点：江苏省苏州市工业园区唯西路6号苏州新锐合金工具股份有限公司二楼1号会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1.出席普通股股东和代理人人数 130

普通股股东人数 130

2.出席会议的董事所持有的表决权数量 88,565,804

普通股股东所持表决权数量 88,565,804

3.出席会议的股东所持表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 35.1736

普通股股东所持表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 35.1736

截至本次股东大会登记在册的总股本为252,408,504股，其中，公司回购专用账户中股份数为612,219股，不享有股东表决权，在计算出席股东大会的股东所持表决权数量占公司表决权数量的比例时已剔除。

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由召集人，由董事长吴昊先生主持，会议以现场及网络方式投票表决，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在职董事7人，出席7人；

2.公司在职监事3人，出席3人；

3.董事、副总裁、董事会秘书袁艾先生出席会议，其他高管的列席情况。

二、议案审议情况

(一)议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件的议案

审议结果：通过 表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 88,429,907 99.8465 111,297 0.1256 24,600 0.0279

2.议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案

审议结果：通过 表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 88,435,507 99.8528 50,603 0.0571 79,694 0.0901

(二)涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 88,372,618 99.7818 54,603 0.0616 138,583 0.1566

3.议案名称：关于变更公司2025年度会费计费标准的议案

审议结果：通过 表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 88,314,024 99.7157 55,975 0.0632 195,805 0.2211

4.议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过 表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 88,370,113 99.7790 55,975 0.0632 139,716 0.1578

5.议案名称：关于修订《重大投资和交易决策制度》的议案

审议结果：通过 表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 88,372,618 99.7818 54,603 0.0616 138,583 0.1566

6.议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过 表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 88,314,024 99.7157 55,975 0.0632 195,805 0.2211

7.议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案

审议结果：通过 表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 88,314,024 99.7157 55,975 0.0632 195,805 0.2211

8.议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过 表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 88,314,024 99.7157 55,975 0.0632 195,805 0.2211

9.议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案

审议结果：通过 表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 88,314,024 99.7157 55,975 0.0632 195,805 0.2211

10.议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案

审议结果：通过 表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 88,314,024 99.7157 55,975 0.0632 195,805 0.2211

11.议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案

审议结果：通过 表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 88,314,024 99.7157 55,975 0.0632 195,805 0.2211

12.议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案

审议结果：通过 表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 88,314,024 99.7157 55,975 0.0632 195,805 0.2211

13.议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案

审议结果：通过 表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 88,314,024 99.7157 55,975 0.0632 195,805 0.2211

14.议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案

审议结果：通过 表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 88,314,024 99.7157 55,975 0.0632 195,805 0.2211

15.议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案

审议结果：通过 表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 88,314,024 99.7157 55,975 0.0632 195,805 0.2211

16.议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案

审议结果：通过 表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 88,314,024 99.7157 55,975 0.0632 195,805 0.2211

17.议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案

审议结果：通过 表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 88,314,024 99.7157 55,975 0.0632 195,805 0.2211

18.议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案

审议结果：通过 表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 88,314,024 99.7157 55,975 0.0632 195,805 0.2211