

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）》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名、职工代表董事1名。公司于2025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审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。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。

袁艾先生符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等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工作完成后，公司第五届董事会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，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、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。