

证券代码：300034

证券简称：钢研高纳

公告编号：2025-020

北京钢研高纳科技股份有限公司 关于第七届监事会换届选举完成的公告

本公司及监事会全体成员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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月10日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工监事候选人的议案》，同意选举金戈女士、丁贺玮先生为公司第七届监事会非职工监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王天一先生、孔德鑫女士、越祺伟女士共同组成公司第七届监事会，任期三年，自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。

公司第七届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。

特此公告。

北京钢研高纳科技股份有限公司监事会

2025年2月10日