

证券代码：300034

证券简称：钢研高纳

公告编号：2025-024

北京钢研高纳科技股份有限公司 关于选举第七届董事会专门委员会委员的公告

本公司及董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 日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司选举第七届董事会专门委员会委员的议案》，同意选举第七届董事会专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。第七届董事会各委员会情况如下：

委员会名称	委员	主任委员（召集人）
审计委员会	武长海、李永乐	庄仁敏
战略委员会	刘洪德、曹爱军、张国强、王兴雷	周武平
薪酬与考核委员会	武长海、胡杰	刘洪德

特此公告。

北京钢研高纳科技股份有限公司董事会

2025 年 2 月 10 日