

证券代码：300034

证券简称：钢研高纳

公告编号：2025-019

## 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于第七届董事会换届选举完成的公告

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2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七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七届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举周武平先生、胡杰先生、曹爱军先生、张国强先生、李永乐先生、王兴雷先生为公司第七届董事会非独立董事；同意选举庄仁敏女士、刘洪德先生、武长海先生为公司第七届董事会独立董事。任期三年，自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

公司第七届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，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》《上市公司独立董事管理办法》《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董事的情形。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。独立董事的任职资格和独立性在公司2025年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

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