

北京钢研高纳科技股份有限公司
关于公司监事辞职及选举公司职工代表监事的公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司第六届监事会监事蒋劲锋先生递交的书面辞职申请，蒋劲锋先生因工作原因申请辞去公司第六届监事会监事职务，蒋劲锋先生的辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请自送达公司监事会之日起生效。辞去上述职务后，蒋劲锋先生不在公司担任任何职务。

截至本公告日，蒋劲锋先生未持有公司股份，蒋劲锋先生的原定任期为公司2020年年度股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满日止，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

蒋劲锋先生在担任公司监事期间，勤勉尽责，为公司发展做出了贡献，公司监事会对蒋劲锋先生表示衷心感谢。

2022年3月16日，公司召开职工代表大会联席会议，会议选举王亚宇女士（简历详见附件）为公司第六届监事会职工代表监事，任期与第六届监事会任期一致。

特此公告。

北京钢研高纳科技股份有限公司监事会

2022年3月16日

附件：

王亚宇女士简历

王亚宇女士，1995年生，材料科学与工程专业硕士，现任北京钢研高纳科技股份有限公司质量安全部质量工程师，从事高温合金产品的质量技术、质量前期策划工作。

截至本公告日，王亚宇女士未直接或间接持有本公司股份，王亚宇女士与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，王亚宇女士从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，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第146条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定之情形，不存在作为失信被执行人的情形。