

钢研纳克检测技术股份有限公司
关于变更第二届董事会非独立董事及选举董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月12日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更钢研纳克检测技术股份有限公司第二届董事会非独立董事的议案》《关于选举钢研纳克检测技术股份有限公司董事长的议案》，公司独立董事已对上述议案均发表了明确同意的独立意见。其中《关于变更钢研纳克检测技术股份有限公司第二届董事会非独立董事的议案》尚需提交公司股东大会审议。根据上述审议情况，公司拟变更非独立董事并选举新任董事长。具体情况公告如下：

一、变更非独立董事情况

公司近日收到控股股东中国钢研科技集团有限公司（以下简称“中国钢研”）《关于钢研纳克检测技术股份有限公司董监事人选的推荐函》，因工作原因，李波先生不再担任公司第二届董事会非独立董事、董事长及各专门委员会委员职务，高宏斌先生、周武平先生不再担任公司第二届董事会非独立董事及各自专门委员会委员职务，中国钢研提名推荐汤建新先生、黄沙棘先生、李晗女士为公司第二届董事会非独立董事候选人。

根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，公司第二届董事会提名委员会对董事候选人资格进行了审查，同意提交公司第二届董事会第十三次会议审议。2022年7月12日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于变更钢研纳克检测技术股份有限公司第二届董事会非独立董事的议案》，同意提名汤建新先生、黄沙棘先生、李晗女士为非独立董事候选人，并提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

公司独立董事已对上述事项发表了独立意见。

汤建新先生、黄沙棘先生、李晗女士简历详见附件。

截至公告日，李波先生、高宏斌先生、周武平先生均不持有公司股份。李波先生不再担任公司第二届董事会非独立董事、董事长及相应专门委员会委员职务，高宏斌先生、周武平先生不再担任公司第二届董事会非独立董事及相应专门委员会委员职务。

李波先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司“十四五”战略制定及改革发展、公司治理做出了重大贡献；高宏斌先生、周武平先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，致力于推动公司高质量发展。公司对他们作出的贡献表示衷心的感谢！

二、选举董事长情况

鉴于李波先生不再担任公司董事长职务，根据《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，公司需选举一名新任董事长。经董事会选举通过，公司董事会选举杨植岗先生为公司董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。根据《公司章程》的相关规定，公司法定代表人将由李波先生变更为杨植岗先生，公司将按相关规定及时办理法定代表人变更的工商变更登记手续。

杨植岗先生简历详见附件。

特此公告。

钢研纳克检测技术股份有限公司董事会

2022年7月12日

附件：

汤建新先生简历

汤建新先生，1964年1月生，中共党员，法学硕士，工商管理硕士，一级高级经济师，具有中国律师资格、企业法律顾问执业资格。曾任中国航空工业总公司法律事务中心合同事务处副处长、处长，中国航空工业第二集团公司办公厅法律事务办公室主任，国有企业监事会职工监事，中国航空工业集团公司资产管理事业部专务、资产管理事业部运营监控部部长，安泰科技股份有限公司第七届、第八届监事会主席。现任中国钢研科技集团有限公司总法律顾问、安泰科技股份有限公司董事，兼任中国钢研科技集团有限公司合规部主任，中国钢铁工业协会法律分会副会长。

截至公告日，汤建新先生未持有公司股份，任中国钢研科技集团有限公司总法律顾问、合规部主任，与公司控股股东存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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《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》《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》等有关规定。不属于失信被执行人。

黄沙棘先生简历

黄沙棘先生，1985年8月生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。历任中国钢研人力资源部培训处、培训与外事处、薪酬管理处副处长、处长、人力资源部副主任。现任中国钢研科技集团有限公司人力资源部主任。

截至公告日，黄沙棘先生未持有公司股份，任中国钢研科技集团有限公司人力资源部主任，与公司控股股东存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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《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》《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》等有关规定。不属于失信被执行人。

李晗女士简历

李晗女士，1972年10月生，中共党员，经济学硕士，正高级会计师。曾任职于酒泉钢铁公司、北京中冶仁和有限公司、原钢研总院财务部。历任中国钢研科技集团有限公司财务部副主任、党支部书记；中国钢研科技集团有限公司财务金融部副主任、钢研纳克检测技术股份有限公司监事、监事会主席，北京钢研高纳科技股份有限公司第六届监事会监事、监事会主席；现任中国钢研科技集团有限公司财务金融部主任、兼任钢研投资有限公司监事、北京钢研大慧科技发展有限公司监事、钢研昊普科技有限公司监事。

截至公告日，李晗女士未持有公司股份，任中国钢研科技集团有限公司财务金融部主任，与公司控股股东存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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《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》《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》等有关规定。不属于失信被执行人。

杨植岗先生简历

杨植岗先生，1971年出生，中共党员，博士研究生学历，正高级工程师。曾任北京纳克气体仪器事业部主任、北京纳克营销中心总经理、北京纳克分析仪器有限公司副总经理。近五年从业经历如下：2016年1月至2018年6月，任钢研纳克检测技术有限公司副总经理；2018年6月至2018年12月，任钢研纳克检测技术股份有限公司总经理；2018年12月至2020年5月，任钢研纳克检测技术股份有限公司总经理、党委副书记；2020年5月至今，任钢研纳克检测技术股份有限公司总经理、党委书记。2020年7月至今，任钢研纳克检测技术股份有限公司董事。目前兼任国家钢铁产品质量检验检测中心主任、国家钢铁材料测试中心主任、国家新材料测试评价平台钢铁行业中心主任、CSTM常务副秘书长、中国金属学会分析测试分会主任委员、中国机械工程学会理化分会副主任委员、中国分析测试协会理事会副理事长。

截至公告日，杨植岗先生持有公司首期限制性股权激励授予124,000限售股，占公司股本0.05%，与公司控股股东及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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《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》《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》等有关规定。不属于失信被执行人。