

**钢研纳克检测技术股份有限公司**  
**调整第二届董事会各专门委员会委员的公告**

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 8 月 17 日召开了第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于钢研纳克检测技术股份有限公司调整第二届董事会各专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

经公司于 2022 年 7 月 12 日召开的第二届董事会第十三次会议、于 2022 年 8 月 1 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过，同意选举汤建新先生、黄沙棘先生、李晗女士为第二届董事会非独立董事，公司原第二届董事会李波先生、高宏斌先生、周武平先生不再担任公司非独立董事及专门委员会委员相关职务。为了进一步完善公司治理结构，保证公司董事会专门委员会能够顺利有序高效开展工作，充分发挥其职能，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际发展情况，董事会同意对第二届董事会下设的委员会委员进行相应调整，具体情况如下：

调整前：

战略委员会	主任委员（召集人）	李波
	非独立董事	高宏斌
	非独立董事	杨植岗
	非独立董事	周武平
	独立董事	曲选辉
提名委员会	主任委员（召集人）	张晓维
	非独立董事	杨植岗
	独立董事	曲选辉
薪酬与考核委员会	主任委员（召集人）	曲选辉
	非独立董事	高宏斌

	独立董事	夏宁
审计委员会	主任委员（召集人）	夏宁
	非独立董事	周武平
	独立董事	张晓维

调整后：

战略委员会	主任委员（召集人）	杨植岗
	非独立董事	汤建新
	非独立董事	黄沙棘
	非独立董事	李晗
	独立董事	曲选辉
提名委员会	主任委员（召集人）	张晓维
	非独立董事	杨植岗
	独立董事	曲选辉
薪酬与考核委员会	主任委员（召集人）	曲选辉
	非独立董事	黄沙棘
	独立董事	夏宁
审计委员会	主任委员（召集人）	夏宁
	非独立董事	李晗
	独立董事	张晓维

上述董事会各专门委员会委员任期与公司第二届董事会任期一致。

特此公告。

钢研纳克检测技术股份有限公司董事会

2022年8月19日