

证券代码：300797

证券简称：钢研纳克

公告编号：2024-044

钢研纳克检测技术股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监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”）第二届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举。公司于2024年9月11日召开第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》。公司监事会提名金戈女士、傅喻女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。经公司职代会主席团联席会选举，王晓锐女士担任公司第三届监事会职工代表监事。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》的有关规定，以上提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票进行选举。经公司股东会审议通过后，上述两名非职工代表监事候选人将与公司职代会主席团联席会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

公司第三届监事会监事任期自股东会审议通过之日起三年。为确保监事会正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会仍将继续依照相关法律法规、规范性文件及《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》的有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

钢研纳克检测技术股份有限公司监事会

2024年9月11日

附件：

第三届监事会非职工代表监事候选人简历

金戈女士，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师。曾任中国钢研科技集团有限公司审计部副主任、党支部书记，合规部副主任；公司第二届监事会主席。现任中国钢研科技集团有限公司审计部主任、责任追究办公室主任、党支部书记；兼任安泰科技股份有限公司监事会主席、北京钢研高纳科技股份有限公司第六届监事会主席、钢研投资有限公司监事。

截至公告日，金戈女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系，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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《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。

傅喻女士，1991年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中级会计师。曾任职于中国钢研科技集团有限公司财务部综合管理处、预算信息处。现任中国钢研科技集团有限公司财务金融部预算信息处主管。

截至公告日，傅喻女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系，与公司董事、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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《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。