

关于聘任公司董事会秘书的公告

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2021年1月8日召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任蔡晓宝先生为公司第五届董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止。公司董事长艾磊先生不再代为履行董事会秘书职责。

截至本公告日，蔡晓宝先生（简历见附件）已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，因限制性股票股权激励计划获授公司股份8万股，除此之外未持有公司股份，与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，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。也不存在法律法规规定的不得担任董事会秘书的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。在本次董事会会议召开之前，蔡晓宝先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

董事会秘书的联系方式如下：

联系地址：北京市海淀区大柳树南村19号

联系电话：010-62182656

传真：010-62185097

电子邮箱：caixiaobao@cisri.com.cn

特此公告。

北京钢研高纳科技股份有限公司董事会

2021 年 1 月 8 日

附件：

蔡晓宝先生简历

蔡晓宝，男，1983 年生，中共党员，管理学硕士，曾任钢研大慧投资有限公司行政主管、风控部副经理、经理。2019 年 4 月至今，担任公司规划证券投资部副主任（主持工作）、证券事务代表。蔡晓宝先生已于 2019 年 3 月取得深交所董秘资格证书。

截至本公告日，蔡晓宝先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，因限制性股票股权激励计划获授公司股份 8 万股，除此之外未持有公司股份，与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，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。也不存在法律法规规定的不得担任董事会秘书的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。