

关于北京钢研高纳科技股份有限公司

高级管理人员换届完成的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月10日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书等相关议案，完成了公司高级管理人员的换届聘任。现将相关事项说明如下：

一、公司第六届高级管理人员组成情况

总经理：孙少斌先生；

副总经理：周黔先生、毕中南先生；

财务总监（财务负责人）：杨杰先生；

董事会秘书：蔡晓宝先生。

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《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规范运作指引》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不属于失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情形，也未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

蔡晓宝先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《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《公司章程》等有关规定。

二、公司高级管理人员换届离任情况

因工作原因，邵冲先生、尹法杰先生、张继先生不再担任公司总经理、副总

经理职务，其所负责的工作已进行妥善交接。离任后邵冲先生、尹法杰先生、张继先生仍在公司内担任其他职务。截至本公告披露日，邵冲先生持有公司股份 266269 股，其配偶或其他关联人未直接或间接持有公司股份；尹法杰先生持有公司股份 284702 股，其配偶或其他关联人未直接或间接持有公司股份；张继先生持有公司股份 256902 股，其配偶或其他关联人未直接或间接持有公司股份。

邵冲先生、尹法杰先生、张继先生离任后，股份变动将严格遵守《证券法》、《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》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、规范性文件及规章制度的规定，并继续履行相关承诺。

公司对上述离任的高级管理人员任职期间的勤勉工作以及对公司发展做出的贡献表示诚挚的谢意！

特此公告。

北京钢研高纳科技股份有限公司董事会

2021 年 9 月 10 日