

钢研纳克检测技术股份有限公司
关于变更第二届监事会监事及选举监事会主席的公告

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”）于2022年7月12日召开第二届监事会十二次会议，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监事会监事的议案》《关于选举钢研纳克检测技术股份有限公司第二届监事会主席的议案》。其中《关于变更钢研纳克检测技术股份有限公司第二届监事会监事的议案》尚需提交公司股东大会审议。根据上述审议情况，公司拟变更监事并选举新任监事会主席。具体情况公告如下：

一、变更监事情况

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，李晗女士不再担任公司第二届监事会监事及监事会主席职务，中国钢研推荐胡杰先生为公司第二届监事会监事候选人。

根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，2022年7月12日，公司召开第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于变更公司第二届监事会监事的议案》，同意提名胡杰先生为监事候选人，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监事会届满之日止。

胡杰先生简历详见附件。

截至公告日，李晗女士不持有公司股份。李晗女士不再担任公司监事及监事会主席职务。

公司监事会对李晗女士在任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢！

二、选举监事会主席情况

鉴于李晗女士不再担任公司监事会主席职务，根据《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，公司需选举一名新任监事会主席。经监事会选举通过，公司监事会选举金戈女士为公司监事会主席，任期自公司监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

金戈女士简历详见附件。

特此公告。

钢研纳克检测技术股份有限公司监事会

2022年7月12日

附件：

胡杰先生简历

胡杰先生，1981年11月生，中共党员，大学本科学历，高级会计师。历任中国钢研财务部国有资产管理办公室副主任、综合管理处副处长、处长。现任中国钢研科技集团有限公司财务金融部副主任。

截至公告日，胡杰先生未持有公司股份，任中国钢研科技集团有限公司财务金融部副主任，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。

金戈女士简历

金戈女士，1975年6月生，中共党员，经济学硕士，国家注册会计师，注册税务师，高级会计师。曾任钢铁研究总院审计室副科级审计员，中国钢研科技集团有限公司审计部高级主管、副主任，合规部副主任。现任中国钢研科技集团有限公司审计部主任、钢研纳克检测技术股份有限公司监事、安泰科技股份有限公司监事、北京钢研高纳科技股份有限公司监事。

截至公告日，金戈女士未持有公司股份，任中国钢研科技集团有限公司审计部主任，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。