

证券代码：300034

证券简称：钢研高纳

公告编号：2023-005

## 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于变更第六届董事会非独立董事的公告

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2023年2月13日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司变更第六届董事会非独立董事的议案》，具体情况公告如下：

经公司控股股东中国钢研科技集团有限公司研究讨论，因工作调整原因，汤建新先生不再担任公司第六届董事会董事及董事会下设专门委员会职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，汤建新先生不再担任董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行。

截至本公告日，汤建新先生未持有公司股份。

汤建新先生在任职公司董事期间，认真履行职责，勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对汤建新先生为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司持股3%以上股东国新投资有限公司推荐，董事会同意提名李永乐先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

李永乐先生简历详见附件。

特此公告。

北京钢研高纳科技股份有限公司董事会

2023 年 2 月 13 日

**附件：**

**李永乐先生简历**

李永乐先生，1985年生，中共党员，理学博士。曾任北航电磁兼容技术研究所助理研究员；东兴证券研究所行业研究员；国华军民融合产业发展基金管理有限公司项目经理；国新投资有限公司研究部高级研究员、投资部市值管理条线副总裁、战略股权投资部总监。现任国新投资有限公司战略股权投资部副总经理。

截至目前，李永乐先生未直接或间接持有本公司股份，李永乐先生与公司控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。李永乐先生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《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》、《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，不属于失信被执行人。