

钢研纳克检测技术股份有限公司

关于聘任总经理的公告

本公司及董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2024年2月29日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于钢研纳克检测技术股份有限公司聘任总经理的议案》，现将具体情况公告如下：

一、聘任公司总经理的情况

公司董事会同意聘任张秀鑫先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

张秀鑫先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《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》及《公司章程》等规定中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在为失信被执行人、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况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。截至公告日，张秀鑫先生持有公司股份163,500股，占公司总股本的0.04%，与持有公司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。

杨植岗先生不再担任公司总经理职务，离任后仍在公司担任董事长职务。截至公告日，杨植岗先生持有公司股份186,000股，占公司总股本的0.05%，其将继续按照相关法律法规、规范性文件的规定管理其所持公司股份。

此事项已经第二届董事会提名委员会第七次会议资格审查，第二次独立董事专门会议审议通过。

张秀鑫先生简历详见附件。

二、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十三次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其它文件。

特此公告。

钢研纳克检测技术股份有限公司董事会

2024年2月29日

附件：

张秀鑫先生简历

张秀鑫先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，硕士研究生学历，高级工程师。曾任钢研纳克检测技术有限公司北京仪器分公司副总经理、钢研纳克检测技术有限公司上海分公司总经理、钢研纳克检测技术股份有限公司检测中心副主任。

近年从业经历如下：2019 年 1 月至 2019 年 6 月，任钢研纳克检测技术股份有限公司检测中心总经理、钢研纳克检测技术股份有限公司上海分公司总经理、钢研纳克江苏检测技术研究院有限公司总经理；2019 年 6 月至 2021 年 9 月，任钢研纳克检测技术股份有限公司总经理助理、钢研纳克检测技术股份有限公司检测中心总经理、钢研纳克江苏检测技术研究院有限公司总经理；2021 年 9 月至 2022 年 12 月，任钢研纳克检测技术股份有限公司副总经理、钢研纳克检测技术股份有限公司检测中心总经理、钢研纳克江苏检测技术研究院有限公司总经理；2022 年 12 月至今，任钢研纳克检测技术股份有限公司副总经理、钢研纳克(沈阳)检测技术有限公司董事长。