

## 北京钢研高纳科技股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议的公告

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”或“上市公司”）第六届董事会第二十八次会议于2024年3月26日以通信方式通知各位董事，于2024年4月3日在公司会议室以现场会议结合通讯会议的方式召开。会议实际出席董事9名，表决董事9名，委托其他董事出席0名。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。会议由董事长孙少斌先生主持，经表决形成如下决议：

### 1、审议通过了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》

独立董事王天翼先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会独立董事及董事会下设审计委员会主任委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。经审议，董事会同意提名庄仁敏女士为公司第六届董事会独立董事候选人，同意在选举庄仁敏女士为公司独立董事的事项获得股东大会通过的前提下，选举庄仁敏女士担任公司审计委员会主任委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

庄仁敏女士尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人尚需报深圳证券交易所对其任职资格和独立性备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

### 2、审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

公司第六届董事会第二十八次会议决定于2024年4月19日（星期五）召开

2024年第二次临时股东大会。详见《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知》公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

北京钢研高纳科技股份有限公司董事会

2024年4月3日