

北京钢研高纳科技股份有限公司

关于高级管理人员换届完成的公告

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2025年2月10日召开了第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司聘任总经理的议案》、《关于公司聘任副总经理及财务总监的议案》、《关于公司聘任董事会秘书的议案》，完成了公司高级管理人员的换届聘任，现将具体情况公告如下：

一、公司高级管理人员组成情况

公司于2025年2月10日召开了第七届董事会第一次会议，审议通过了聘任公司总经理、副总经理、财务总监、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。

公司高级管理人员组成情况：

总经理：周武平先生

副总经理：曲敬龙先生、李维先生、王天华先生

财务总监兼董事会秘书：刘彬先生

上述人员任期三年，自董事会审议通过之日起至公司第七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《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》等规定的不得担任相关职务的情形，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。不属于失信被执行人。

董事会秘书刘彬先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识和管理能力，其任职资格符合《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》等法律法规及《公司章程》有关规定。

刘彬先生董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。

特此公告。

北京钢研高纳科技股份有限公司董事会

2025年2月10日