

证券代码：300034

证券简称：钢研高纳

公告编号：2025-052

北京钢研高纳科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

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。

2025年6月24日，北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第四次会议，审议通过了关于《聘任北京钢研高纳科技股份有限公司证券事务代表》的议案，董事会同意聘任何晓珂女士担任公司证券事务代表（简历详见附件），协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

何晓珂女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，具备担任公司证券事务代表所必需的专业知识和相关工作经验，其任职资格符合《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》等相关法律法规和规范性文件有关任职资格的相关规定。

证券事务代表联系方式如下：

联系电话：010-62182656

传真：010-62185097

邮箱：gaona300034@cisri-gaona.com.cn

邮政编码：100081

联系地址：北京市海淀区大柳树南村19号新材料大楼

特此公告。

北京钢研高纳科技股份有限公司董事会

2025年6月24日

附件：

何晓珂女士简历

何晓珂女士，1989 年生，中国国籍，大学本科学历。2012 年 7 月参加工作，持有证券从业资格证书、基金从业资格证书，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，现任公司规划证券投资部证券事务员工。

截至本公告日，何晓珂女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、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》及《公司章程》等有关规定。不属于失信被执行人。