

证券代码：300034

证券简称：钢研高纳

公告编号：2025-051

北京钢研高纳科技股份有限公司 关于设立董事会提名委员会并选举委员的公告

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《北京钢研高纳科技股份有限公司设立董事会提名委员会并选举委员》的议案。根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会设立提名委员会，提名委员会组成如下：

董事会提名委员会委员：武长海先生、庄仁敏女士、曹爱军先生，其中武长海先生担任提名委员会主任委员（召集人）。

公司董事会提名委员会委员的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。

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