

钢研纳克检测技术股份有限公司

关于董事离任暨选举职工代表董事的公告

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。

一、董事辞职的情况

钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”、“钢研纳克”）董事会近日收到公司董事胡杰先生的书面辞职报告，胡杰先生因工作调整申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

胡杰先生原定任期为 2024 年 9 月 27 日至 2027 年 9 月 27 日，根据《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》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，胡杰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司日常生产经营和管理产生不利影响。

截至本公告日，胡杰先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺事项。胡杰先生离任后将继续遵守《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关上市公司离任董事减持股份的规定。

胡杰先生担任公司董事、董事会审计委员会委员期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对胡杰先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、选举职工代表董事的情况

根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司于 2026 年 1 月 26 日召开了职工代表大会，经与会职工代表民主表决，选举蒋劲锋先生（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起，至第三届董事会届满之日止。

蒋劲锋先生符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》关于董事任职资格和条件的相

关规定。本次职工代表董事选举工作完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

特此公告。

钢研纳克检测技术股份有限公司董事会

2026年1月26日

附件：职工代表董事简历

蒋劲锋先生，1971年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士研究生，高级会计师、注册税务师。历任钢铁研究总院财经处财务科副科长，安泰科技股份有限公司财经部副部长、计划财务部副部长、部长、审计室主任、监事，中国钢研科技集团有限公司审计部主任、违规经营投资责任追究办公室主任、合规部主任，钢研大慧投资有限公司监事，北京钢研高纳科技股份有限公司监事会主席。现任公司党委副书记、纪委书记、职工代表董事。

截至本公告日，蒋劲锋先生未直接或间接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在其他关联关系。蒋劲锋先生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《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》《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》等相关规定中禁止任职的条件，不存在作为失信被执行人的情形。