

北京钢研高纳科技股份有限公司

关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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2024年4月3日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》，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，并同时担任公司董事会审计委员会主任委员职务。现将相关事项公告如下：

一、独立董事辞职情况

公司董事会近日收到公司独立董事王天翼先生的书面辞职报告。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。王天翼先生的原定任期至2024年5月14日。截至本公告披露日，王天翼先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规及《公司章程》的规定，王天翼先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一，且现有独立董事中欠缺会计专业人士，故其辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在辞职报告生效之前，王天翼先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及在董事会专门委员会中的相关职责。

王天翼先生在任职公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对王天翼先生在其任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选独立董事情况

公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》，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（简历附后），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。

本事项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。

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

庄仁敏女士简历

庄仁敏女士，1960年生，硕士研究生，中共党员，毕业于北京航空航天大学，研究员级高级会计师。曾任航空航天部财务司处长、国防科工委财务司处长、中国航空工业第一集团公司财务部副部长、总稽核师、中国航空工业集团公司基础技术研究院分党组成员、总会计师、中国航空工业集团有限公司股东事务部高级专务兼任中国西飞董事、贵州飞机集团公司监事。现已退休。

截至本公告日，庄仁敏女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。