

## 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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”）第六届监事会任期已届满，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》和《公司章程》等有关规定，公司进行监事会换届选举。

公司于2025年1月24日召开第六届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会同意提名金戈女士、丁贺玮先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人简历详见附件。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第七届监事会监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并通过累积投票制选举产生，与公司职工代表大会选举产生的3名职工代表监事共同组成公司第七届监事会，其任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第六届监事会监事仍将继续按照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

特此公告。

北京钢研高纳科技股份有限公司监事会

2025年1月24日

## 附件：第七届监事会非职工代表监事候选人简历

### 金戈女士简历

金戈女士，1975年生，中共党员，经济学硕士，注册会计师、高级会计师、注册税务师。曾任中国钢研科技集团有限公司审计部副主任、合规部副主任。现任中国钢研科技集团有限公司审计部主任、责任追究办公室主任，现兼任钢研纳克检测技术股份有限公司第三届监事会主席和安泰科技股份有限公司第九届监事会主席、公司第六届监事会主席。

金戈女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系，与公司其他董事、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。

### 丁贺玮先生简历

丁贺玮先生，1982年生，硕士研究生学历，工程师。曾任中国钢研科技集团有限公司董事会办公室秘书处副处长、高级主管。现任中国钢研科技集团有限公司合规部副主任，现兼任安泰科技股份有限公司第九届董事会董事。

丁贺玮先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系，与公司其他董事、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。