

证券代码：300034

证券简称：钢研高纳

公告编号：2023-011

北京钢研高纳科技股份有限公司

关于变更公司第六届董事会审计委员会委员的公告

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。

北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事汤建新先生因工作原因，不再担任公司董事及董事会审计委员会委员职务，经公司2023年第二次临时股东大会选举产生了公司新任董事李永乐先生。为保障董事会审计委员会工作的顺利开展，公司于2023年4月4日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司第六届董事会审计委员会委员的议案》，经公司董事长孙少斌先生提名，董事会选举董事李永乐先生担任公司董事会审计委员会委员，任期与第六届董事会任期一致，即自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本次变更后，公司第六届董事会审计委员会委员分别为：王天翼（召集人）、武长海、李永乐。

特此公告。

北京钢研高纳科技股份有限公司董事会

2023年4月4日