

北京钢研高纳科技股份有限公司
关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、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”或“钢研高纳”）第六届董事会、监事会及高级管理人员任期将于2024年5月14日届满。公司新一届董事会候选人、监事会候选人及高级管理人员的提名工作正在推进过程中，为保证董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期进行，董事会各专门委员会委员及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在新一届董事会、监事会及高级管理人员换届选举工作完成之前，公司第六届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将严格按照《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、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行相应义务和职责。

公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届不会影响公司的正常运营和规范运作。公司将积极推进董事会、监事会及高级管理人员换届工作，并及时履行相关的信息披露义务。

特此公告。

北京钢研高纳科技股份有限公司董事会
2024年5月8日