

## 钢研纳克检测技术股份有限公司

## 关于董事会换届选举的公告

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。

钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等法律法规、规范性文件及《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。

公司于2024年9月11日召开第二届董事会提名委员会第八次会议、第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名杨植岗先生、张秀鑫先生、胡杰先生、胡德刚先生、曹爱军先生、张亚滨先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历见附件一）；提名谢洪先生、吴莘馨女士、佟岩女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历见附件二）。公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

上述独立董事候选人已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书或承诺参加深圳证券交易所最近一期独立董事任职资格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提交深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》的有关规定，上述非独立董事及独立董事候选人自公司股东会采用累积投票制选举后生效，任期自股东会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，

公司第二届董事会董事仍将继续按照相关法律法规、规范性文件和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》的有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

钢研纳克检测技术股份有限公司董事会

2024年9月11日

附件一：

### 第三届董事会非独立董事候选人简历

杨植岗先生，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，正高级工程师。历任钢研纳克检测技术有限公司副总经理、总经理、党委副书记；现任钢研纳克检测技术股份有限公司董事长、党委书记。兼任国家钢铁产品质量检验检测中心主任、国家钢铁材料测试中心主任、国家新材料测试评价平台钢铁行业中心主任、CSTM 常务副秘书长、中国金属学会分析测试分会主任委员、中国机械工程学会理化分会副主任委员。

截至公告日，杨植岗先生持有公司股权激励股份 18.60 万股，与持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，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《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》等有关规定。不属于失信被执行人。

张秀鑫先生，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，理学硕士，高级工程师。历任钢研纳克检测技术股份有限公司测试中心副主任、检测中心总经理，钢研纳克江苏检测技术研究院有限公司总经理，钢研纳克检测技术股份有限公司副总经理。现任钢研纳克检测技术股份有限公司总经理、党委副书记；兼任钢研纳克(沈阳)检测技术有限公司董事长。

截至公告日，张秀鑫先生持有公司股权激励股份 16.35 万股，与持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，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《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》等有关规定。不属于失信被执行人。

胡杰先生，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，正高级会计师。历任中国钢研财务部国有资产管理办公室副主任，综合管理处副处长、处长，中国钢研科技集团有限公司财务金融部副主任。现任公司第二届监事会监事，中国钢研科技集团有限公司财务金融部主任，河冶科技股份有限公司董事、钢研昊普科技有限公司监事、安泰科技股份有限公司第八届监事会监事。

截至公告日，胡杰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《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》等有关规定。不属于失信被执行人。

胡德刚先生，1978年生，中国国籍，硕士研究生学历，正高级会计师。曾任职于安泰科技计划财务部。历任安泰科技涿州公司财务主管、赣州江钨友泰新材料有限公司副总经理、安泰科技难熔材料分公司财务部经理、总经理助理兼财务部经理、安泰超硬材料制品公司副总经理兼财务负责人、安泰科技计划财务部副总经理、集团战略发展部副主任，现任中国钢研科技集团有限公司投资管理部主任。

截至公告日，胡德刚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《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》等有关规定。不属于失信被执行人。

曹爱军先生，1970年生，中国国籍，大学本科学历，高级工程师。曾任职于武汉钢铁集团公司、钢铁研究总院。历任钢铁研究总院院务企划部投资科副科长、经营计划科科长；中国钢研科技集团有限公司企划部副主任，企业管理部党支部书记、副主任，钢研大慧投资有限公司常务副总经理、总经理、党支部书记。现任中国钢研科技集团有限公司规划管理部主任、党支部书记，钢研高纳科技股份有限公司第六届董事会董事。

截至公告日，曹爱军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《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》等有关规定。不属于失信被执行人。

张亚滨先生，1987年生，中国国籍，硕士研究生学历。曾就职于兴业证券股份有限公司，惠华基金管理有限公司，从事研究相关工作。现任国新投资有限公司研究部副总经理。

截至公告日，张亚滨先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，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《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》等有关规定。不属于失信被执行人。



附件二：

### 第三届董事会独立董事候选人简历

谢洪先生，1958年生，中国国籍，无境外永久居留权，工学学士，高级工程师。历任中国有色金属工业总公司科员、投资经营部项目处处长；国家有色金属工业管理总局规划发展司副司长；中国铝业公司（集团）集团规划发展部主任；中国铝业股份有限公司投资管理部总经理、总裁助理、执行委员会委员、副总裁；中国铝业集团有限公司总经理助理；中国有色金属工业集团管委会副主任兼秘书长；深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、兰州铝业股份有限公司董事。

截至公告日，谢洪先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、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《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》等有关规定。不属于失信被执行人。

吴莘馨女士，1961年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，教授。历任清华大学核能与新能源技术研究院副研究员、研究员、长聘教授，2002年12月至2023年10月任研究室主任。曾任中国核学会工程力学分会副理事长、中国力学学会反应堆结构力学分会副主任委员、核能中国核能行业协会蒸汽发生器工作组副组长，IEEA研究堆工作组专家委员，全国新堆与研究堆专业委员会秘书长。现任清华大学核能与新能源技术研究院教授。

截至公告日，吴莘馨女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、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《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》等有关规定。不属于失信被执行人。

佟岩女士，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士。中国注册会计师，财政部全国会计领军人才，入选北京市优秀人才培养资助计划。曾担任上海超硅半导体股份有限公司、中信建投基金管理有限公司、河北金牛化工股份有限公司、中公教育科技股份有限公司独立董事。现任北京理工大学管理学院教授，博士生导师；金融街物业股份有限公司、北京易诚互动网络技术股份有限公司独立董事；中国会计学会理事。

截至公告日，佟岩女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、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《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》等有关规定。不属于失信被执行人。