

证券代码：300797

证券简称：钢研纳克

公告编号：2024-050

钢研纳克检测技术股份有限公司
关于第三届董事会换届选举完成的公告

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”）于2024年9月27日召开2024年第二次临时股东会，审议通过了《关于钢研纳克检测技术股份有限公司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《关于钢研纳克检测技术股份有限公司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》。同意选举杨植岗先生、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；同意选举谢洪先生、吴莘馨女士、佟岩女士为公司第三届董事会独立董事。任期三年，自公司2024年第二次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，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，不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等规定的不得担任公司董事的情形。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。独立董事的任职资格和独立性在公司2024年第二次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

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27日