

证券代码：300797

证券简称：钢研纳克

公告编号：2025-001

钢研纳克检测技术股份有限公司

关于高级管理人员辞职暨董事长代为履行董事会秘书职责的公告

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”）董事会于今日收到公司财务总监兼董事会秘书刘彬先生的书面辞职报告，刘彬先生因工作调动申请辞去公司财务总监、董事会秘书职务。刘彬先生辞职后不再担任公司任何职务。

刘彬先生原定任期为2024年9月27日至2027年9月27日，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》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，刘彬先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司日常生产经营和管理产生不利影响。

截至本公告日，刘彬先生持有公司股份163,500股，其中无限售流通股53,955股，股权激励限售股109,545股。刘彬先生离任后将遵守《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关上市公司离任董监高减持股份的规定。

为保证公司董事会工作的正常进行，公司董事会决定，在董事会秘书暂时空缺期间，由董事长杨植岗先生代为履行董事会秘书职责。

董事长杨植岗先生联系方式如下：

电话：010-62181059

传真：010-62182584

邮箱：ir@ncschina.com

地址：北京市海淀区高梁桥斜街13号钢研纳克检测技术股份有限公司

公司将按照相关规定尽快聘任新的财务总监与董事会秘书。

刘彬先生担任公司财务总监兼董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对刘彬先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

钢研纳克检测技术股份有限公司董事会

2025年1月16日