

证券代码：300034

证券简称：钢研高纳

公告编号：2025-023

北京钢研高纳科技股份有限公司 关于选举第七届董事会董事长的公告

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”）于2025年2月10日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司选举第七届董事会董事长的议案》，同意选举周武平先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人将由孙少斌先生变更为周武平先生，公司将按相关规定及时办理法定代表人变更的工商变更登记手续。

周武平先生简历详见附件。

特此公告。

北京钢研高纳科技股份有限公司董事会

2025年2月10日

附件：

周武平先生简历

周武平先生，1966年生，中共党员，正高级工程师，工学硕士、工商管理学硕士。曾任安泰科技股份有限公司难熔材料分公司总经理，安泰科技股份有限公司副总裁、总法律顾问、党委书记、总裁，中国钢研科技集团有限公司改革办公室常务副主任，中国钢研科技集团有限公司战略发展部主任、科技发展部主任，兼任公司第五届和第六届董事会董事、钢研纳克检测技术股份有限公司董事。现任公司第七届董事会董事、北京金白天正智能控制股份有限公司第九届董事会董事。

截至本公告日，周武平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《公司章程》等有关规定。不属于失信被执行人。