

证券代码：300034

证券简称：钢研高纳

公告编号：2023-056

关于公司选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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”）第六届监事会职工代表监事王亚宇女士向公司监事会递交书面辞职申请，王亚宇女士因个人原因申请辞去公司第六届监事会职工代表监事职务，详细内容请见公司于2023年8月6日在巨潮资讯网上发布的《关于公司职工代表监事辞职的公告》（公告编号：2023-042）。

为保证公司监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会于近日召开专项会议，经职工代表民主表决，选举孔德鑫女士担任公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件），任期自本次职工大会通过之日起至第六届监事会届满之日止。

特此公告。

北京钢研高纳科技股份有限公司监事会

2023年11月2日

附件：

孔德鑫女士简历

孔德鑫女士，1997年12月生，中国国籍，中共党员，大学本科金属材料工程专业。2020年入职公司，曾任公司粉末高温合金制品事业部生产制造部生产助理。现任公司办公室（党委办公室、宣传部）群团管理员。

截至本公告日，孔德鑫女士未直接或间接持有本公司股份，孔德鑫女士与公司控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。孔德鑫女士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《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》、《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，不属于失信被执行人。