

**北京钢研高纳科技股份有限公司**  
**关于公司职工代表监事辞职**  
**暨选举第六届监事会职工代表监事的公告**

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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”）监事会于近日收到公司第六届监事会职工代表监事魏巍女士、谷雨先生递交的书面辞职申请，魏巍女士、谷雨先生因工作原因申请辞去公司第六届监事会职工代表监事职务，辞去上述职务后，魏巍女士、谷雨先生仍在公司担任其他职务。

截至本公告日，魏巍女士、谷雨先生均未持有公司股份，魏巍女士、谷雨先生的原定任期为自 2021 年 5 月 8 日起至公司第六届监事会任期届满日止，其不存在应当履行而未履行的承诺事项。

魏巍女士、谷雨先生在担任公司职工代表监事期间，勤勉尽责，为公司发展和规范运作做出了贡献，发挥了积极作用。公司及监事会对魏巍女士、谷雨先生表示衷心感谢。

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，选举王天一先生、越祺伟女士担任公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会审议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 12 月 15 日

附件：

### 王天一先生简历

王天一先生，1994年8月生，中国国籍，中共党员，北京科技大学材料科学与工程专业毕业，硕士研究生学历，2020年4月参加工作。现任公司精细高温合金制品事业部研发工程师。

截至本公告日，王天一先生未直接或间接持有本公司股份，王天一先生与公司控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王天一先生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。

### 越祺伟女士简历

越祺伟女士，2000年12月生，中国国籍，中共党员，清华大学工业工程专业毕业，大学本科学历，2022年7月参加工作。现任公司运营管理部精益管理员。

截至本公告日，越祺伟女士未直接或间接持有本公司股份，越祺伟女士与公司控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。越祺伟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。