

钢研纳克检测技术股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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”）第一届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举。公司于 2021 年 2 月 5 日召开第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于钢研纳克检测技术股份有限公司监事会换届选举暨提名第二届监事会监事候选人的议案》。经控股股东中国钢研科技集团有限公司推荐，公司监事会提名李晗女士、金戈女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。经公司职工代表大会选举，范英泽女士担任公司第二届监事会职工代表监事。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》的有关规定，以上提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票进行选举。经公司股东大会审议通过后，上述两名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

公司第二届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会仍将继续依照相关法律法规、规范性文件及《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》的有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

钢研纳克检测技术股份有限公司监事会

2021年2月5日

附件:

第二届监事会非职工代表监事候选人简历

李晗女士，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，硕士学位，教授级高级会计师。曾就职于酒泉钢铁公司、北京中冶仁和有限公司、原钢研总院财务部。历任中国钢研科技集团有限公司财务部副主任、党支部书记；中国钢研科技集团有限公司财务金融部副主任；现任中国钢研科技集团有限公司财务金融部主任。2017 年 12 月至今，担任钢研纳克检测技术股份有限公司第一届监事会监事、监事会主席。目前兼任钢研投资有限公司监事、北京钢研大慧科技发展有限公司监事、安泰国际贸易有限公司监事。

截至公告日，李晗女士未持有公司股份，任中国钢研科技集团有限公司财务金融部主任，与持有公司 5% 以上股份的股东存在关联关系，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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》等有关规定。不属于失信被执行人。

金戈女士，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，硕士研究生学历，注册会计师、高级会计师、注册税务师。曾就职于北京经济干部管理学院、北京中税通税务代理有限公司、原钢研院；曾任中国钢研审计室审计主管。近年从业经历如下：曾任中国钢研科技集团有限公司审计部副主任、党支部书记；现任中国钢研科技集团有限公司合规部副主任；2017年12月至今，担任钢研纳克检测技术股份有限公司第一届监事会监事。目前兼任北京金自天正智能控制股份有限公司监事、安泰科技股份有限公司监事。

截至公告日，金戈女士未持有公司股份，任中国钢研科技集团有限公司合规部副主任，与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系，与公司董事、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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》等有关规定。不属于失信被执行人。