

钢研纳克检测技术股份有限公司

关于聘任高级管理人员、董事会秘书、内部审计负责人及证券事务代表的公告

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”）于2021年10月22日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于钢研纳克检测技术股份有限公司聘任总经理的议案》《关于钢研纳克检测技术股份有限公司聘任副总经理及财务总监的议案》《关于钢研纳克检测技术股份有限公司聘任董事会秘书的议案》《关于钢研纳克检测技术股份有限公司聘任内部审计负责人的议案》《关于钢研纳克检测技术股份有限公司聘任证券事务代表的议案》，现将具体情况公告如下：

一、聘任高级管理人员及董事会秘书的情况

公司董事会同意聘任杨植岗先生为公司总经理，鲍磊先生、韩冰先生为公司副总经理；刘彬先生为财务总监兼董事会秘书。以上人员任期3年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

刘彬先生已取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识和管理能力，其任职资格符合《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董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。刘彬先生董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。

董事会秘书联系方式如下：

联系方式：

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

二、聘任内部审计负责人的情况

公司董事会同意聘陈宁女士为公司内部审计负责人，任期 3 年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

三、聘任证券事务代表的情况

公司董事会同意聘任李楚芬女士为公司证券事务代表，任期 3 年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

李楚芬女士已取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识和管理能力，其任职资格符合《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董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

证券事务代表联系方式如下：

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

特此公告。

钢研纳克检测技术股份有限公司董事会

2021 年 10 月 26 日

附件一：

高级管理人员及董事会秘书简历

杨植岗先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，博士研究生学历，正高级工程师。曾任北京纳克气体仪器事业部主任、北京纳克营销中心总经理、北京纳克分析仪器有限公司副总经理。近五年从业经历如下：2016年1月至2018年6月，任钢研纳克检测技术有限公司副总经理；2018年6月至2018年12月，任钢研纳克检测技术股份有限公司总经理；2018年12月至2020年5月，任钢研纳克检测技术股份有限公司总经理、党委副书记；2020年5月至今，任钢研纳克检测技术股份有限公司总经理、党委书记。2020年7月至今，任钢研纳克检测技术股份有限公司董事。目前兼任国家钢铁产品质量检验检测中心主任、国家钢铁材料测试中心主任、国家新材料测试评价平台钢铁行业中心主任、CSTM常务副秘书长、中国金属学会分析测试分会主任委员、中国机械工程学会理化分会副主任委员、全国标样委冶金分技术委员会副主任委员。

截至公告日，杨植岗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》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《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。

鲍磊先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，硕士研究生学历，正高级工程师。曾就职于原钢铁研究总院、中国钢研科技集团有限公司。近五年从业经历如下：2016年1月至2017年12月，担任钢研纳克检测技术有限公司副总经理；2017年12月至今，担任钢研纳克检测技术股份有限公司副总经理。目前兼任北京钢研检验认证有限公司执行董事、钢研纳克成都检测认证有限公司执行董事、国家冶金工业钢材无损检测中心主任、中国金属学会无损检测分会主任委员。

截至公告日，鲍磊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》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《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。

韩冰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年出生，硕士研究生学历，正高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。曾就职于化工部海洋涂料研究所、原钢铁研究总院、中国钢研科技集团有限公司。近五年从业经历如下：2016 年 1 月至 2017 年 12 月任钢铁研究总院青岛海洋腐蚀研究所所长，2016 年 1 月至 2021 年 1 月，担任青岛钢研纳克检测防护技术有限公司执行董事兼总经理；2021 年 1 月至今，担任青岛钢研纳克检测防护技术有限公司执行董事；2016 年 1 月至 2017 年 12 月，担任钢研纳克检测技术有限公司副总经理；2017 年 12 月至今，担任钢研纳克检测技术股份有限公司副总经理。目前兼任中国腐蚀与防护学会副理事长及水环境专业委员会副主任委员。

截至公告日，韩冰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》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《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。

刘彬先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，硕士研究生学历，高级会计师。曾任原钢铁研究总院审计室科员、财务处副处长。近五年从业经历如下：2016年1月至2017年12月，担任中国钢研科技集团有限公司财务部副主任、钢研纳克检测技术有限公司监事；2017年12月至2018年6月，担任钢研纳克检测技术股份有限公司财务总监；2018年6月至今，担任钢研纳克检测技术股份有限公司财务总监兼董事会秘书。

截至公告日，刘彬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》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《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。

附件二：

内部审计负责人简历

陈宁女士，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，大专学历，高级会计师。曾任原钢铁研究总院会计核算中心会计主管。近五年从业经历如下：2016 年 1 月至 2017 年 12 月，任钢研纳克检测技术有限公司办公室副主任；2017 年 12 月至 2021 年 4 月，任钢研纳克检测技术股份有限公司审计部副主任。2021 年 4 月至今，任钢研纳克检测技术股份有限公司审计部主任。

截至公告日，陈宁女士未持有公司股份，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》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《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。

附件三：

证券事务代表简历

李楚芬女士，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，硕士研究生学历，经济师。曾任北京钢研国际贸易有限责任公司项目经理、部门经理。近五年从业经历如下：2018年5月至2018年6月，任钢研纳克检测技术股份有限公司证券投资部职工；2018年6月至2020年6月，任钢研纳克检测技术股份有限公司证券投资部副主任；2020年6月至2021年4月，任钢研纳克检测技术股份有限公司证券投资部主任。2020年10月至今，任钢研纳克检测技术股份有限公司证券事务代表。2021年4月至今，任钢研纳克检测技术股份有限公司投资证券部经理。

截至公告日，李楚芬女士未持有公司股份，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》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《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。