

证券代码：300797

证券简称：钢研纳克

公告编号：2023-009

钢研纳克检测技术股份有限公司

关于更换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“钢研纳克”或“公司”）董事会近日收到李楚芬女士的书面辞职报告，李楚芬女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，李楚芬女士将不在公司担任任何职务。

截至本公告日，李楚芬女士作为公司首期限限制性股票激励计划被授予者，尚持有公司股票 80,000 股，相关股票将按照公司相关规定予以回购注销。

李楚芬女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对李楚芬女士在任职期间的辛勤工作和为公司发展做出的突出贡献表示衷心感谢。

公司于 2023 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于钢研纳克检测技术股份有限公司更换证券事务代表的议案》，聘任蔡翔先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

蔡翔先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备担任公司证券事务代表所必需的专业知识和相关工作经验，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自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件有关任职资格的相关规定。

证券事务代表联系方式如下：

联系电话：010-62181059

传真：010-62182584

邮箱：ir@ncschina.com

邮政编码：100081

联系地址：北京市海淀区高梁桥斜街 13 号新材料大楼十层投资证券部
特此公告。

钢研纳克检测技术股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日

附件：

蔡翔先生简历

蔡翔，男，中国国籍，1983 年出生，中共党员，南开大学文学学士，对外经济贸易大学经济学硕士，中级经济师，曾任职于今晚传媒集团、新华通讯社、金鸿控股集团股份有限公司，于 2022 年 12 月入职于公司投资证券部，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截止本公告日，蔡翔先生目前未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。不属于失信被执行人，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，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自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件有关任职资格的相关规定。