

证券代码：300797

证券简称：钢研纳克

公告编号：2024-055

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2024年9月27日召开了第三届董事会第一次会议，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、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张秀鑫先生为公司总经理，鲍磊先生、韩冰先生、袁良经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三届董事会任期届满为止。

刘彬先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识和管理能力，其任职资格符合《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》等法律法规及《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》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

公司董事会同意聘任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三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陈俊宇先生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三届董事会任期届满为止。

陈俊宇先生已取得深圳证券交易所认可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

2024 年 9 月 27 日

附件：

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简历

张秀鑫先生，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，理学硕士，高级工程师。历任钢研纳克检测技术股份有限公司测试中心副主任、检测中心总经理，钢研纳克江苏检测技术研究院有限公司总经理，钢研纳克检测技术股份有限公司副总经理。现任钢研纳克检测技术股份有限公司总经理、党委副书记。兼任钢研纳克(沈阳)检测技术有限公司董事长。

截至公告日，张秀鑫先生持有公司股权激励股份 16.35 万股，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。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《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》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。

鲍磊先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学位，正高级工程师。曾就任于原钢铁研究总院、中国钢研科技集团有限公司。现任钢研纳克检测技术股份有限公司副总经理。兼任钢研纳克(沈阳)检测技术有限公司董事、北京钢研检验认证有限公司执行董事、中国金属学会无损检测分会主任委员。

截至公告日，鲍磊先生持有公司股权激励股份 16.35 万股，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。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《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》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。

韩冰先生，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，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。现任钢研纳克检测技术股份有限公司副总经理。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，韩冰先生持有公司股权激励股份 16.35 万股，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。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《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》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。

刘彬先生，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师。曾就任于原钢铁研究总院审计室；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；钢研纳克检测技术股份有限公司第一届、第二届财务总监兼董事会秘书。现任钢研纳克检测技术股份有限公司第三届财务总监兼董事会秘书。

截至公告日，刘彬先生持有公司股权激励股份 16.35 万股，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。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《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》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。

袁良经先生，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，正高级工程师。曾任钢研纳克检测技术股份有限公司仪器中心副主任、仪器技术总监，仪器中心总经理助理、总经理，公司研发中心仪器装备研发部主任；钢研纳克检测技术股份有限公司总经理助理、仪器技术总监。现任钢研纳克检测技术股份有限公司副总经理、工会主席。兼任纳克微束(北京)有限公司董事及总经理，钢研纳克检测技术(德国)有限公司(中方)总经理。

截至公告日，袁良经先生持有公司股权激励股份 16.35 万股，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。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《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》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。

陈宁女士，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，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；钢研纳克检测技术有限公司办公室副主任；钢研纳克检测技术股份有限公司审计部副主任。现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，陈宁女士持有公司股权激励股份 12.00 万股，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。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《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》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。

陈俊宇先生，1992年生，中国国籍，无境外永久居留权，工学学士。曾就职于安信证券股份有限公司，杰克缝纫机股份有限公司，苏州好博医疗器械股份有限公司，现任钢研纳克检测技术股份有限公司证券事务代表。

截至公告日，陈俊宇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。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《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》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。