

证券代码：300797

证券简称：钢研纳克

公告编号：2024-054

钢研纳克检测技术股份有限公司  
关于选举第三届董事会专门委员会委员的公告

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选举第三届董事会专门委员会委员的议案》，同意选举第三届董事会专门委员会委员，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时止。第三届董事会各委员会情况如下：

	委员	召集人
审计委员会	佟岩、胡杰、谢洪	佟岩
战略委员会	杨植岗、张秀鑫、曹爱军、张亚滨、谢洪	杨植岗
提名委员会	吴莘馨、张秀鑫、谢洪	吴莘馨
薪酬与考核委员会	谢洪、胡德刚、佟岩	谢洪

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