

证券代码：300034

证券简称：钢研高纳

公告编号：2025-077

北京钢研高纳科技股份有限公司 关于非独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事胡杰先生和张国强先生提交的书面辞职报告。因工作安排原因，胡杰先生申请辞去公司第七届董事会非独立董事、第七届董事会薪酬与考核委员会委员职务，张国强先生申请辞去公司第七届董事会非独立董事、第七届董事会战略委员会委员职务。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，胡杰先生和张国强先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司及董事会的正常运作，辞职报告自送达董事会之日起生效，胡杰先生和张国强先生辞职后不在公司及控股子公司担任任何职务，其原定任期自 2025 年 2 月 10 日起至公司第七届董事会届满之日起止。公司将按照法律法规及《公司章程》等有关规定，尽快完成董事及专门委员会委员补选工作，并及时履行信息披露义务。

截至本公告披露日，胡杰先生和张国强先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

胡杰先生和张国强先生在公司董事会任职期间勤勉尽责，为公司规范运作与健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对胡杰先生和张国强先生为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京钢研高纳科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 18 日