

证券代码：300034

证券简称：钢研高纳

公告编号：2026-002

北京钢研高纳科技股份有限公司 关于补选第七届董事会非独立董事的公告

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。

北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月5日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了关于《补选北京钢研高纳科技股份有限公司第七届董事会非独立董事》的议案。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经公司第七届董事会提名委员会进行资格审查，并征得被提名人同意，公司董事会同意提名陈思联先生为第七届董事会非独立董事候选人（个人简历见附件），任期与第七届董事会任期一致，自股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

陈思联先生符合《公司法》《公司章程》规定的董事任职资格和条件。本次补选董事完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

特此公告。

北京钢研高纳科技股份有限公司董事会

2026年1月5日

附件：

陈思联先生简历

陈思联先生，1974年生，中共党员，工学博士，正高级工程师。曾任钢铁研究总院科技运营部部长、中心实验室主任、院长助理、副院长，中国钢研科技集团有限公司科技质量部科研处处长、科技发展部副主任。现任中国钢研科技集团有限公司科技发展部主任、军工办公室主任，现兼任钢研华普科技有限公司董事、钢铁研究总院有限公司董事。

截至本公告日，陈思联先生未持有公司股份，陈思联先生与公司控股股东存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。陈思联先生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《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》《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》等相关规定中禁止任职的条件，不存在作为失信被执行人的情形。