

钢研纳克检测技术股份有限公司 关于董事会换届选举完成的公告

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2021年3月5日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于钢研纳克检测技术股份有限公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于钢研纳克检测技术股份有限公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。同意选举李波先生、高宏斌先生、周武平先生、杨植岗先生为公司第二届董事会非独立董事；同意选举曲选辉先生、张晓维先生、夏宁先生为公司第二届董事会独立董事。任期自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第二届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，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，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。独立董事的任职资格和独立性在公司2021年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

特此公告。

钢研纳克检测技术股份有限公司董事会

2021年3月5日