

钢研纳克检测技术股份有限公司
关于第二届董事会第十三次会议决议的公告

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。

一、董事会召开情况

钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于 2022 年 7 月 12 日在北京市海淀区高梁桥斜街 13 号新材料大楼十层第一会议室召开，会议通知于 2022 年 7 月 4 日以专人送出、电子邮件等方式送达全体董事。

会议由公司董事长李波先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会议。本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人。出席董事资格、人数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于变更钢研纳克检测技术股份有限公司第二届董事会非独立董事的议案》

公司近日收到控股股东中国钢研科技集团有限公司（以下简称“中国钢研”）《关于钢研纳克检测技术股份有限公司董监事人选的推荐函》，因工作原因，李波先生不再担任公司第二届董事会非独立董事、董事长及各专门委员会委员职务，高宏斌先生、周武平先生不再担任公司第二届董事会非独立董事及各自专门委员会委员职务，中国钢研提名推荐汤建新先生、黄沙棘先生、李晗女士为公司第二届董事会非独立董事候选人。

根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，公司第二届董事会

提名委员会对董事候选人资格进行了审查，同意提交公司第二届董事会第十三次会议审议。2022年7月12日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于变更钢研纳克检测技术股份有限公司第二届董事会非独立董事的议案》，同意提名汤建新先生、黄沙棘先生、李晗女士为非独立董事候选人，并提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见 2022 年 7 月 12 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《钢研纳克检测技术股份有限公司关于变更第二届董事会非独立董事及选举公司董事长的公告》。

2、审议通过《关于选举钢研纳克检测技术股份有限公司董事长的议案》

鉴于李波先生不再担任公司董事长职务，根据《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，公司需选举一名新任董事长。经董事会选举通过，公司董事会选举杨植岗先生为公司董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。根据《公司章程》的相关规定，公司法定代表人将由李波先生变更为杨植岗先生，公司将按相关规定及时办理法定代表人变更的工商变更登记手续。

表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见 2022 年 7 月 12 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《钢研纳克检测技术股份有限公司关于变更第二届董事会非独立董事及选举公司董事长的公告》。

3、审议通过《关于提请召开钢研纳克检测技术股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见 2022 年 7 月 12 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《钢研纳克检测技术股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、《钢研纳克检测技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

钢研纳克检测技术股份有限公司董事会

2022 年 7 月 12 日