

证券代码：300034

证券简称：钢研高纳

公告编号：2026-012

## 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于调整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”或“钢研高纳”）于2026年3月18日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司调整董事会专门委员会委员》的议案。因公司第七届董事会成员发生变动，为完善公司治理结构，根据《公司章程》相关规定，结合公司实际情况，对董事会下设审计委员会、战略委员会和薪酬与考核委员会委员进行调整。调整后上述董事会下设委员会组成如下：

董事会专门委员会	召集人	委员
审计委员会	庄仁敏	刘洪德、武长海、李永乐、杨杰
战略委员会	周武平	刘洪德、曹爱军、陈思联、王兴雷
薪酬与考核委员会	刘洪德	武长海、曹爱军

上述董事会专门委员会委员任期与第七届董事会任期一致。

特此公告。

北京钢研高纳科技股份有限公司董事会

2026年3月18日