

钢研纳克检测技术股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

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9月3日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于钢研纳克检测技术股份有限公司聘任高级管理人员的议案》，现将具体情况公告如下：

一、聘任公司副总经理的情况

公司董事会同意聘任张秀鑫先生、袁良经先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在为失信被执行人的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

张秀鑫先生、袁良经先生简历详见附件。

二、备查文件

- 1、公司第二届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其它文件。

特此公告。

钢研纳克检测技术股份有限公司董事会

2021年9月3日

附件：

高级管理人员简历

张秀鑫先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979年出生，硕士研究生学历，高级工程师。曾就职于北京纳克分析仪器有限公司。近年从业经历如下：2013年1月至2015年4月，担任钢研纳克检测技术有限公司北京仪器分公司副总经理；2015年4月至2018年3月，担任钢研纳克检测技术有限公司上海分公司总经理，兼任销售部经理；2018年3月至2019年1月，担任钢研纳克检测技术股份有限公司检测中心副主任、检测市场部经理、上海分公司总经理；2018年4月至今，兼任钢研纳克江苏检测技术研究院有限公司总经理；2019年1月至2021年4月，担任钢研纳克检测技术股份有限公司总经理助理(代行岗位职责)，检测中心总经理；2021年4月至今，担任钢研纳克检测技术股份有限公司总经理助理，检测中心总经理，兼市场部经理、上海分公司总经理。

截至公告日，张秀鑫先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。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《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》等有关规定。不属于失信被执行人。

袁良经先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，博士研究生学历，正高级工程师。曾就职于北京纳克分析仪器有限公司。近年从业经历如下：2013年1月至2017年12月，担任钢研纳克检测技术有限公司北京仪器分公司总经理；2017年12月至今，担任钢研纳克检测技术股份有限公司北京仪器分公司总经理；2018年3月至2019年1月，兼任钢研纳克检测技术股份有限公司仪器中心副主任；2019年1月至2019年6月，担任钢研纳克检测技术股份有限公司总经理助理、仪器技术总监(代行管理职责)，仪器中心党总支书记、总经理，兼任研发中心仪器装备研发部主任；2019年6月至今，担任钢研纳克检测技术股份有限公司总经理助理、仪器技术总监；2020年11月至今，兼任钢研纳克检测技术(德国)有限公司(中方)总经理。

截至公告日，袁良经先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。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《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》等有关规定。不属于失信被执行人。