

证券代码：300198

证券简称：纳川股份

公告编号：2022-009

福建纳川管材科技股份有限公司 关于补选独立董事的公告

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。

福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会原独立董事许年行先生因个人工作变动原因申请辞去公司独立董事职务及其在战略委员会、审计委员会的任职。具体内容详见公司于2021年12月31日在创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2021-137）。

根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等相关规定，公司于2022年2月21日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选翁国雄先生为公司第五届董事会独立董事的议案》，同意提名翁国雄先生（简历见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意自股东大会选举其为公司独立董事之日起，选举其担任公司第五届董事会审计委员会主任、第五届董事会战略委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

截至公告披露日，翁国雄先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其所担任独立董事的上市公司未超过五家，连任时间未超过六年。独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2022年第一次股东大会审议。

特此公告。

福建纳川管材科技股份有限公司
董 事 会

二〇二二年二月二十一日

附件：翁国雄先生简历

（一）翁国雄先生：中国国籍，无境外居留权，1961年12月出生，在职研究生。1982年8月至1992年3月，任福建省财政科研所科员；1992年3月至1997年3月，任《福建财会》编辑室副主任（副科）；1997年3月至1998年6月，任福建省资产评估中心部门经理；1998年6月至2001年8月，任西藏林芝地区财政局副书记、副局长；2001年8月至2004年10月，任福建省财政厅监督局调研员；2004年10月至2009年12月，任福建省资产评估管理中心主任；2009年12月至2016年11月，任福建省注册会计师管理中心主任；2016年11月至2019年12月，任福建省注册会计师管理中心副处级高级会计师。

（二）翁国雄先生未直接或间接持有公司股份；

（三）翁国雄先生与公司持股5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；

（四）翁国雄先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。翁国雄先生不属于失信被执行人。