

证券代码：300505

证券简称：川金诺

公告编号：2024-043

昆明川金诺化工股份有限公司

关于补选独立董事及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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于独立董事离任的情况

昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事刘海兰女士因即将在公司连续担任独立董事满6年，任期届满后将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。为确保董事会的正常运行，根据《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司现进行补选。

刘海兰女士在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对刘海兰女士在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

二、补选独立董事的情况

公司于2024年8月27日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事及董事会专门委员会委员的议案》，经董事会提名委员会进行资格审核，公司第五届董事会决定提名朱锦余先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满，经股东大会审议通过后，同时接替刘海兰女士担任公司第五届董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员，候选人简历详见公司于同日在巨潮资讯网发布的《第五届董事会第九次会议决议之公告》。

独立董事候选人朱锦余先生已取得深圳证券交易所认可的上市公司独立董事培训证明。独立董事候选人尚需在深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司2024年度第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 第五届董事会提名委员会第二次会议决议；
- 五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

昆明川金诺化工股份有限公司

董 事 会

2024年8月27日