

证券代码：300198

证券简称：纳川股份

公告编号：2024-111

## 福建纳川管材科技股份有限公司

### 关于完成补选非职工代表监事并选举监事会主席的公告

本公司及监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”）于2024年11月14日召开了2024年第二次临时股东会，审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》，同意补选连佩菱女士为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自股东会审议通过之日起至监事会换届之日止。连佩菱女士简历详见公司于2024年10月30日在巨潮资讯网披露的《关于补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2024-105）。

为保证公司规范运作以及监事会的有序运行，经全体监事一致同意豁免会议通知时限要求，公司于2024年11月14日当日召开了第五届监事会第十八次会议。会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，同意选举林惠霞女士（简历附后）为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至监事会换届之日止。

股东会选举产生新任监事后，公司原监事陈志良先生的辞职生效。陈志良先生原定监事任期至第五届监事会任期届满之日止。辞职后陈志良先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露之日，陈志良先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

特此公告。

福建纳川管材科技股份有限公司

监 事 会

二〇二四年十一月十四日

**附：林惠霞女士简历**

**林惠霞女士：**中国国籍，无境外居留权，1984年生，本科学历。2005-2006任福建远鹏装饰工程有限公司实习设计师助理、设计师；2006-2012任中国建筑技术集团有限公司福建设计分院办公室主任、建筑（电气）工程师；2013-2020任福建纳川管材科技股份有限公司成控部经理、项目中心总监；2017至2024任泉州市泉港中建川投资有限公司董事、副总经理；2018至今任富源县纳川环境科技有限公司董事、总经理，长泰县纳川基础设施投资有限公司董事长、总经理，泉州洛江纳川污水处理有限公司董事长、总经理；2019至今任连城县城发水环境发展有限公司董事长、总经理；龙岩市河洛水环境发展有限公司董事长、总经理；龙岩市永定区纳川水环境发展有限公司董事长、总经理；武平县纳川水环境发展有限公司董事长、总经理；2020至今任龙岩市永定区纳川路桥投资有限公司董事、总经理；2021至今任福建纳川管材科技股份有限公司基建水务副总经理、福建纳川水务有限公司执行董事；2024至今任泉州市泉港中建川投资有限公司董事长、总经理。

截至目前，林惠霞女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《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》不得担任监事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。