

证券代码：300198

证券简称：纳川股份

公告编号：2025-005

## 福建纳川管材科技股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司独立董事余雪松先生提交的书面辞职申请，余雪松先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事及董事会提名委员会主任、战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，余雪松先生的原定任期至第五届董事会届满为止，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。

余雪松先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等有关规定，余雪松先生的辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，余雪松先生将按照法律法规及《公司章程》的有关规定，继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的相关职责。公司将按照相关规定尽快完成新的独立董事选举工作。

截至本公告披露日，余雪松先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

余雪松先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对余雪松先生在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

福建纳川管材科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年一月十五日