

证券代码：300198

证券简称：纳川股份

公告编号：2025-019

## 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”）第五届董事会独立董事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职务，同时辞去提名委员会主任、战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。具体内容详见公司于2025年1月15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：2025-005）。

根据《中华人民共和国公司法》《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》和《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司于2025年3月10日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于补选林文渊先生为公司第五届董事会独立董事的议案》，同意提名林文渊先生（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的职务，任期自股东会审议通过之日起至公司第五届董事会换届之日止。

截至本公告日，林文渊先生尚未取得独立董事培训证明，其已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。

林文渊先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司2025年第一次临时股东会审议。

特此公告。

福建纳川管材科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月二十日

**附件：林文渊先生简历**

**林文渊先生：**中国国籍，无境外居留权，1979年3月出生，本科学历。2002年9月至2006年5月，任泉州商标事务所副所长；2006年6月至2012年7月，任泉州华达律师事务所专职律师；2012年7月至今，任福建达业律师事务所主任。

截至本公告披露日，林文渊先生未直接或间接持有公司股份，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稽查，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《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》第3.2.3条所列情形，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。