

证券代码：300198

证券简称：纳川股份

公告编号：2025-026

## 福建纳川管材科技股份有限公司 关于完成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”）于2025年3月20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》，董事会同意提名林文渊先生为公司第五届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司于2025年3月21日在创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于补选独立董事的公告》（公告编号：2025-019）。

2025年4月7日，公司召开2025年第一次临时股东会，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》，同意补选林文渊先生为公司第五届董事会独立董事，同时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，任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第五届董事会换届之日止。

林文渊先生的任职资格和独立性在公司2025年第一次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

原独立董事余雪松先生的离职申请于2025年4月7日起正式生效。截至本公告披露之日，余雪松先生未持有公司股份，亦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，公司董事会对余雪松先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

福建纳川管材科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月七日