

证券代码：300505

证券简称：川金诺

公告编号：2025-059

## 昆明川金诺化工股份有限公司

### 关于选举董事会职工董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、选举职工董事情况

昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月9日在公司会议室召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记备案的议案》，并于2025年9月26日召开2025年第三次临时股东大会审议通过。

根据公司新修订的《公司章程》第一百一十一条规定“董事会由7名董事组成，设董事长一人，独立董事人数不少于董事会人数的三分之一。董事会成员包括职工董事一人，经由职工代表大会、职工大会或其他形式的民主选举产生”。为保证公司董事会的合规运作，公司于2025年9月26日下午召开了职工代表大会，经职工代表大会民主选举，同意选举洪华先生（简历详见附件）为公司第五届董事会职工董事，洪华先生由第五届董事会非职工代表董事变更为第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至第五届董事会期满之日止，本次变更未导致公司第五届董事会人员变动。

洪华先生符合《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》《公司章程》规定的有关职工董事任职资格。本次选举完成后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

#### 二、备查文件

1、《关于选举第五届董事会职工董事的决议》；

特此公告。

昆明川金诺化工股份有限公司

董 事 会

2025年9月26日

## 附件：职工董事简历

洪华先生：男，1970年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1992年8月至1999年7月就职于四川绵竹市针织厂；1999年7月至2006年12月就职于贵州正大实业有限公司，任副总经理；2006年12月起任川金诺有限公司副总经理，2011年8月至2017年9月15日任公司副总经理。2017年9月至2023年9月14日任公司监事会主席，2023年9月14日至今任公司董事。

截至本公告披露日，洪华先生直接持有公司股份64,476股，占公司总股本0.023%；洪华先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系。洪华先生未受到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，不存在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，尚未有明确结论的情形，不存在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的情形。洪华先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，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》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。