

证券代码：300198

证券简称：ST 纳川

公告编号：2026-026

福建纳川管材科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1. 本次董事会通知在公司 2026 年第一次临时股东会选举产生第六届董事会成员后，经全体董事一致同意，豁免本次会议的提前通知期限，通知于 2026 年 1 月 30 日以口头及电子通讯的方式发出。

2. 本次董事会于 2026 年 1 月 30 日在公司总部 5 楼会议室召开，会议以现场结合通讯方式召开。

3. 本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中，李文女士、何佩佩女士、林文渊先生、方凯正先生、潘潇狄先生以通讯方式参会。

4. 本次董事会由金超女士主持，公司高级管理人员列席了会议。

5. 本次董事会的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于选举第六届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》

经审议，董事会同意选举金超女士担任公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。同时，根据《公司章程》第八条：“董事长为公司的法定代表人”，公司法定代表人相应变更为金超女士，并授权公司管理层及其授权代表办理相关工商登记变更手续。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会换届完成、选举董事长、变更法定代表人及选举董事会各专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-027）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2. 审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》

经审议，董事会同意第六届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会各专门委员会人员构成如下：

审计委员会：李文女士（主任委员）、林文渊先生、金超女士

提名委员会：何佩佩女士（主任委员）、李文女士、潘潇狄先生

薪酬与考核委员会：林文渊先生（主任委员）、何佩佩女士、方凯正先生

战略委员会：金超女士（主任委员）、李文女士、刘鑫宏先生、方凯正先生、潘潇狄先生

各专门委员会委员任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会换届完成、选举董事长、变更法定代表人及选举董事会各专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-027）。

表决情况：同意 7 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权 and 反对票。

三、备查文件

1. 第六届董事会第一次会议决议。

特此公告。

福建纳川管材科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年一月三十日