

证券代码：300198

证券简称：ST 纳川

公告编号：2026-027

福建纳川管材科技股份有限公司

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

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2026年1月30日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，选举产生了公司第六届董事会。

同日，公司召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

非独立董事：金超女士、刘鑫宏先生、方凯正先生、潘潇狄先生

独立董事：李文女士、何佩佩女士、林文渊先生

公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。

上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。独立董事的任职资格和独立性在公司2026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。

二、选举董事长暨变更法定代表人

董事会同意选举金超女士担任公司董事长，任期自第六届董事会第一次会议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。

三、公司第六届董事会各专门委员会委员组成情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。董事会同意选举以下成员为公司第六届董事会各专门委员会委员，组成情况如下：

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第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

四、董事换届离任情况

本次换届完成后，陈志江先生不再担任公司董事长、法定代表人、董事及董事会专门委员会的相关职务，且不再担任公司任何职务；翁国雄先生、苑宝玲女士不再担任公司独立董事及董事会专门委员会的相关职务，且未在公司担任任何职务。

截止本公告披露日，陈志江先生持有公司股份7,000,398股，翁国雄先生和苑宝玲女士未持有公司股份，上述离任人员不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后所持公司股份将严格按照《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》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等有关法律、法规及规范性文件的相关要求进行管理。

公司对上述离任的董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡

献表示衷心的感谢！

五、备查文件

- 1、福建纳川管材科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
- 2、第六届董事会第一次会议决议；
- 3、其他深交所要求的文件。

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