

证券代码：300198

证券简称：ST 纳川

公告编号：2026-031

福建纳川管材科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

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“纳川股份”或“公司”）于 2026 年 2 月 9 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

经审议，董事会同意聘任刘鑫宏先生为公司总经理；聘任肖仁建先生、林先焱先生为公司副总经理；聘任林益敏先生为公司财务负责人（财务总监）；聘任严立威先生为公司董事会秘书（上述人员简历详见本公告附件）。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。

高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过，同时，聘任财务负责人（财务总监）的议案已经公司董事会审计委员会审议通过。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，不存在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的情形；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；不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；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 条所规定的情形。本次聘任程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

福建纳川管材科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年二月十日

附件：高级管理人员简历：

1. **刘鑫宏先生：**中国国籍，无境外居留权，1983年6月出生，博士学历。2011年7月至2015年6月，任三峡财务有限责任公司研究发展部部门经理助理；2015年6月至2016年1月，任三峡资本控股有限责任公司研究咨询部临时负责人；2016年1月至2018年6月，任三峡资本控股有限责任公司研究咨询部部门副总经理；2018年6月至2019年4月，任三峡资本控股有限责任公司研究咨询部部门总经理；2019年4月至2019年7月，任职于长江生态环保集团有限公司资本运营部；2019年7月至2020年4月，任长江生态环保集团有限公司资本运营部负责人；2020年4月至2020年11月，任长江生态环保集团有限公司资本运营部主任；2020年11月至2021年7月，任长江生态环保集团有限公司投资副总监、资本运营部主任；2021年7月至2022年4月，任长江生态环保集团有限公司投资副总监、市场投资中心副主任、投资并购部主任；2022年4月至2023年4月，任长江生态环保集团有限公司投资副总监、市场投资中心主任；2023年4月至2023年8月，任长江生态环保集团有限公司投资副总监、市场投资中心主任，兼任三峡云环境科技(湖北)有限公司董事长；2023年8月至2024年4月，任长江生态环保集团有限公司副总经济师、市场投资中心主任；2024年4月至今，任长江生态环保集团有限公司市场投资中心外派高管(福建纳川管材科技股份有限公司总经理)。

截至本公告披露日，刘鑫宏先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人未存在关联关系，在公司持股5%以上的股东长江生态环保集团有限公司任职，与公司其他董事、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。

2. **肖仁建先生：**中国国籍，无境外居留权，1968年出生，大专学历。1990年6月至2002年9月于南益集团公司历任财务科长、行政科长、助总；2002年9

月至 2004 年 2 月任泉州利昌塑料有限公司副总经理；2004 年 3 月至 2008 年 12 月任泉州市东高新型管材有限公司副总经理；2008 年至 2011 年 12 月任福建纳川管材科技股份有限公司副总经理；2011 年 12 月至今任福建纳川管材科技股份有限公司副总经理。

截至目前，肖仁建先生持有公司股份 81,731 股；与公司持股 5%以上的股东及公司其他董事、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》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；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。

3. 林先焱先生：中国国籍，无境外居留权，1973 年出生，本科学历。1996 年 7 月至 2000 年 7 月，中国葛洲坝集团公司三峡企业有限公司金融财务部；2000 年 7 月至 2002 年 1 月，武汉华星电脑有限责任公司技术员；2002 年 1 月至 2007 年 2 月，武汉开景科技有限公司会计；2007 年 2 月至 2010 年 1 月，长江新能源开发有限公司资产财务部会计专业师；2010 年 1 月至 2011 年 5 月，长江新能源开发有限公司资产财务部副主任专业师；2011 年 5 月至 2011 年 7 月，三峡新能源云南姚安发电有限公司财务总监；2011 年 7 月至 2011 年 11 月，三峡新能源云南姚安发电有限公司财务总监（期间陆续兼任云南弥勒石洞山发电有限公司财务总监、云南华宁发电有限公司财务总监、云南师宗发电有限公司财务总监）；2011 年 11 月至 2012 年 6 月，中国三峡新能源公司云南分公司财务副总监（继续兼任上述弥勒、师宗、姚安、华宁公司财务总监）；2012 年 6 月至 2013 年 2 月，中国三峡新能源公司云南分公司财务副总监、工会主席（继续兼任上述弥勒、师宗、姚安、华宁公司财务总监，2012 年 12 月起兼任三峡新能源宾川发电有限公司财务总监）；2013 年 2 月至 2016 年 12 月，中国三峡新能源公司云南分公司财务总监、工会主席（继续兼任上述弥勒、师宗、姚安、华宁、宾川公司财务总监，2014 年 9 月起兼任三峡新能源川渝分公司财务总监，2015 年 7 月起兼任重庆市武隆县大梁子风力发电有限公司财务总监）；2016 年 12 月至 2019 年 1 月，中共万安县

委委员、常委，万安县人民政府副县长（挂职）；2019年1月至2020年7月，长江生态环保集团有限公司鄂州项目（2019年2月起任项目负责人）；2020年7月至2020年12月，长江生态环保集团有限公司湖北省区域公司总经理助理；2020年12月至今，长江生态环保集团有限公司外派高管（其中2025年1月至今外派至福建纳川管材科技股份有限公司，任职副总经理）。

截至目前，林先焱先生未直接或间接持有公司股份；与公司持股5%以上的股东及公司其他董事、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》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；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。

4. 林益敏先生：中国国籍，无境外居留权，1982年出生，本科学历。2004年7月至2007年6月，任泉州市中泉建筑工程有限公司出纳；2007年7月至2009年8月，任泉州市中泉建筑工程有限公司会计；2009年9月至2011年2月，任泉州中泉国际经济技术合作（集团）有限公司会计；2011年3月至2021年6月，任泉州市中泉建筑工程有限公司财务负责人；2021年7月至2021年12月，任泉州中泉国际经济技术合作（集团）有限公司会计；2022年1月至2022年4月，任泉州中泉酒业有限公司财务部副经理；2022年5月至2022年12月，任泉州市国投资产管理有限公司财务部财务人员；2023年1月至2024年7月，任泉州市国投资产管理有限公司财务部副经理；2024年8月至2025年5月，任泉州市国投资产管理有限公司计划财务部副经理；2025年6月至今，任泉州市国投资产管理有限公司计划财务部经理（2024年1月至今兼任泉州市闽侨实业投资有限公司财务部负责人、泉州市金同典当有限责任公司计财部负责人）。

截至本公告披露日，林益敏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、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。

5. 严立威先生：中国国籍，无境外永久居留权，1986年3月出生，本科学历。2009年7月至2010年8月任厦门中远船务工程有限公司经营部外轮经营主管；2010年8月至2014年3月任厦门中远船务工程有限公司经营部外轮经营代表；2012年3月至2016年3月任厦门中远船务工程有限公司团委书记；2016年7月至2020年5月任福建纳川管材科技股份有限公司海外事业部销售经理；2020年5月至2023年3月任福建纳川管材科技股份有限公司电力港航事业部总经理；2023年3月至2025年5月，任福建纳川管材科技股份有限公司营销中心副总经理；2025年5月至今，任福建纳川管材科技股份有限公司董事会秘书（兼任福建纳川管材科技股份有限公司营销中心副总经理）。

截至本公告披露日，严立威先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在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的情形；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的情形；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、第3.2.5条所规定的情形；符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的任职条件。