

证券代码：300198

证券简称：*ST 纳川

公告编号：2026-119

福建纳川管材科技股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司董事会秘书严立威先生提交的书面辞职报告，严立威先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司及子公司任何职务。根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，严立威先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，严立威先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。公司对严立威先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。

严立威先生原定任期至公司第六届董事会届满之日止，其辞职不会影响公司日常经营活动的正常开展。

为保证公司董事会工作的正常运作，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，在公司正式聘任新的董事会秘书之前，由公司董事长金超女士代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

特此公告。

福建纳川管材科技股份有限公司

董事会

二〇二六年九月九日