

证券代码：300505

证券简称：川金诺

公告编号：2026-053

昆明川金诺化工股份有限公司

关于选举第六届董事会职工代表董事的公告

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2026年9月15日召开了职工代表大会，经职工代表大会民主选举，同意选举谭宏伟先生（简历详见附件）为公司第六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六届董事会期满之日止。

谭宏伟先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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》等有关规定。本次选举完成后，公司第六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。

本次选举完成后，洪华先生将不再担任公司职工代表董事，但将继续在公司其他岗位任职。截至本公告日，洪华先生直接持有公司股份64,476股，占公司总股本0.023%；洪华先生不再担任职工代表董事后其股份变动将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》和《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》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司及董事会对其在任职工代表董事期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

二、备查文件

1、《关于选举第六届董事会职工代表董事的决议》；

特此公告。

昆明川金诺化工股份有限公司

董 事 会

2026年9月15日

附件：职工代表董事简历

谭宏伟先生：男，1968 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。1991 年 7 月毕业于云南财经大学会计系会计专业。1991 年 8 月至 1999 年 7 月，就职于云南省曲靖市物资局。1999 年 8 月至 2003 年 12 月，就职于曲靖市麒麟区顺龙物资贸易有限公司。2004 年 1 月入职紫金矿业集团股份有限公司控股子公司云南华西矿产资源有限公司，2004 年 3 月至 2006 年 4 月，任其控股子公司盈江县华龙矿业有限公司财务总监；2006 年 5 月至 2008 年 5 月任其控股子公司武定县云冶锦源矿业有限公司财务总监；2008 年 6 月至 2011 年 3 月任云南华西矿产资源有限责任公司审计监察部经理。2011 年 5 月至 2020 年 3 月任云南源浩矿业有限公司财务总监。2020 年 4 月至今任公司审计总监，2023 年 9 月至 2025 年 9 月任公司监事会主席。

截至本公告披露日，谭宏伟先生未持有公司股份。谭宏伟先生与持有公司 5%以上表决权股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。谭宏伟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调查，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。谭宏伟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。