

证券代码：300505

证券简称：川金诺

公告编号：2026-022

昆明川金诺化工股份有限公司

关于完成补选第五届董事会非独立董事及战略委员会委员的 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日在公司会议室召开2025年年度股东会审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，同意选举杨斌先生为公司第五届董事会非独立董事。同日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于选举第五届董事会战略委员会委员的议案》，同意选举杨斌先生为公司第五届董事会战略委员会委员。现将具体情况公告如下：

一、补选非独立董事情况

公司于2026年3月18日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，经董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意提名杨斌先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满，具体内容详见公司于2026年3月20日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布的《关于董事、总经理辞职暨补选非独立董事及聘任总经理的公告》（公告编号：2026-014）。

公司于2026年4月10日在公司会议室召开2025年年度股东会审议通过，同意选举杨斌先生为公司第五届董事会非独立董事，任期至第五届董事会届满之日止。完成补选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

二、补选董事会战略委员会委员的情况

公司于2026年4月10日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于选举第五届董事会战略委员会委员的议案》，同意选举杨斌先生为公司第五届董事会战略委员会委员，任期至第五届董事会届满之日止。补选完成后，战略委员

会的具体组成为：刘薨先生（主任委员）、杨斌先生、朱锦余先生。

三、备查文件

- 1、2025 年年度股东会决议；
- 2、第五届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

昆明川金诺化工股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 10 日