

证券代码：300198

证券简称：纳川股份

公告编号：2025-015

## 福建纳川管材科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

1. 本次董事会通知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件形式发出。
2. 本次董事会于 2025 年 3 月 20 日在公司总部 5 楼会议室召开，会议以现场表决及通讯表决方式召开。
3. 本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，余雪松先生、苑宝玲女士、翁国雄先生 3 人以通讯方式表决。
4. 本次董事会由董事长陈志江先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
5. 本次董事会的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于补选林文渊先生为公司第五届董事会独立董事的议案》  
经董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名林文渊先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并在股东会选举其为公司独立董事之日起，选举其担任公司第五届董事会提名委员会主任、战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会换届之日止。

林文渊先生尚未取得独立董事培训证明，其已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。

林文渊先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

表决情况：同意 5 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权 and 反对票。

## 2. 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 4 月 7 日（星期一）下午 14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

表决情况：同意 5 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权 and 反对票。

特此公告。

福建纳川管材科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月二十日