

证券代码：300198

证券简称：纳川股份

公告编号：2024-082

## 福建纳川管材科技股份有限公司 关于补选董事会专门委员会委员的公告

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”）于2024年7月8日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》，鉴于肖仁建先生（原薪酬与考核委员会委员）、傅义营先生（原战略委员会委员）、熊永生先生（原战略委员会委员）、史晟彦先生（原提名委员会委员）已辞去董事职位，根据《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》以及《公司章程》等规定，为完善公司治理结构，保证公司董事会专门委员会正常运行，董事会同意补选余雪松先生和苑宝玲女士为第五届董事会战略委员会委员，刘鑫宏先生为第五届董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本次补选后，第五届董事会专门委员会组成人员如下：

专门委员会名称	成员	
	主任委员	委员
战略委员会	陈志江先生	翁国雄先生、刘鑫宏先生、 余雪松先生、苑宝玲女士
审计委员会	翁国雄先生	余雪松先生、陈志江先生
提名委员会	余雪松先生	苑宝玲女士、刘鑫宏先生
薪酬与考核委员会	苑宝玲女士	余雪松先生、刘鑫宏先生

特此公告。

福建纳川管材科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年七月八日