

证券代码：300198

证券简称：*ST 纳川

公告编号：2026-104

福建纳川管材科技股份有限公司

关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

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2026年1月14日召开了第五届董事会第三十三次会议，于2026年1月30日召开了2026年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举何佩佩女士为公司第六届董事会独立董事，任期自公司2026年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

截至公司2026年第一次临时股东大会发出通知公告之日，何佩佩女士尚未取得独立董事资格证书。根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规的相关要求，何佩佩女士承诺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资格证书且已报名参加最近一次独立董事培训。

近日，公司董事会收到独立董事何佩佩女士的通知，其已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事培训证明》。

特此公告。

福建纳川管材科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年七月一日