

证券代码：300198

证券简称：纳川股份

公告编号：2024-066

## 福建纳川管材科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）第五届董事会、监事会任期已届满。鉴于公司新一届董事会和监事会的换届工作尚在筹备中，为保证公司董事会、监事会工作的连续性、一致性和稳定性，公司董事会、监事会将延期换届。同时，公司第五届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责，公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

公司将积极推进董事会及监事会换届选举工作相关进程，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

福建纳川管材科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年五月二十八日