

证券代码：300198

证券简称：ST 纳川

公告编号：2025-077

**福建纳川管材科技股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告**

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 2025 年 5 月 21 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经董事长提名，并经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任严立威先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会换届之日止。公司董事长陈志江先生不再代行董事会秘书职责。

鉴于严立威先生暂未取得深圳证券交易所认可的董事会秘书培训证明，其承诺将参加深圳证券交易所组织的最近一期上市公司董事会秘书任前资格培训，并尽快取得董事会秘书任前资格培训证明。在严立威先生取得深圳证券交易所认可的董事会秘书培训证明前，董事会拟推荐其代行董事会秘书职责，待其取得相关资格证明后，正式履行董事会秘书职责。

严立威先生联系方式如下：

电话：0595-87770616

传真：0595-87767777

邮箱：yanliwei@nachuan.com

地址：福建省泉州市泉港区前黄镇普安工业区福建纳川管材科技股份有限公司

特此公告。

福建纳川管材科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年五月二十一日

附件：严立威先生简历

严立威先生：1986年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济学学士学位，毕业于厦门大学嘉庚学院税务专业。2009年7月至2010年8月任厦门中远船务工程有限公司经营部外轮经营主管；2010年8月至2014年3月任厦门中远船务工程有限公司经营部外轮经营代表；2012年3月至2016年3月任厦门中远船务工程有限公司团委书记；2016年7月至2020年5月任福建纳川管材科技股份有限公司海外事业部销售经理；2020年5月至2023年3月任福建纳川管材科技股份有限公司电力港航事业部总经理；2023年3月至今任福建纳川管材科技股份有限公司营销中心副总经理。

截至本公告披露日，严立威先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《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》第3.2.3条、第3.2.5条所规定的情形；符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的任职条件。