

证券代码：300505

证券简称：川金诺

公告编号：2023-061

昆明川金诺化工股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的任期即将届满。为进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照有关法律程序进行换届选举，现将相关事项公告如下：

公司第五届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。公司于2023年8月27日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举并提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举并提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会进行资格审核，公司第四届董事会决定提名刘薷先生、魏家贵先生、黄海先生、洪华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名田俊先生、和国忠先生、刘海兰女士为第五届董事会独立董事候选人。

上述人员的简历详见公司于同日在巨潮资讯网发布的《第四届董事会第三十三次会议决议之公告》（公告编号：2023-059）。

公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。截至本公告披露日，公司3名独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人尚需在深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

根据相关规定，本事项尚需提交公司2023年第三次临时股东大会进行审议，并采用累积投票的方式逐项表决。除独立董事候选人刘海兰女士外，公司第五届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。刘海兰女士因已在公司连续担任独立董事5年，根据相关规定，其在公司连续担任独立董事的期限不得超过6年，故刘海兰女士任期为自股东大会审议通过之日起一年，其任期届满后，公司将根据有关规定及时选聘新的独立董事。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会产生之前，第四届董事会成员将依照法律、法规和《公司章程》等有关规定继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，自动卸任。

特此公告。

昆明川金诺化工股份有限公司

董 事 会

2023年8月28日