

证券代码：300505

证券简称：川金诺

公告编号：2026-047

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”）第五届董事会的任期即将届满，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，公司决定按照有关法律程序进行换届选举，现将相关事项公告如下：

公司董事会由7名董事组成，其中设3名非独立董事，设3名独立董事，设1名职工董事。经董事会提名委员会进行资格审核无异议后，公司于2026年8月24日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举并提名第六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六届董事会独立董事候选人的议案》，公司第五届董事会决定提名刘薆先生、杨斌先生、黄海先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名田俊先生、和国忠先生、朱锦余先生为第六届董事会独立董事候选人，上述人员的简历详见附件。

公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人数的比例没有低于董事会人员的三分之一。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。

根据相关规定，本事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会进行审议，并采用累积投票的方式逐项表决，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会审议。经公司股东会审议选举后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会产生之前，第五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

2026 年 8 月 24 日

附件：董事候选人简历（不含职工董事）

一、非独立董事候选人简历

1. **刘薏先生**：男，1970年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，云南省优秀民营企业家，昆明市第十届优秀企业家。1992年毕业于大连理工大学物理系；1992年8月至1995年5月，就职于四川德阳市对外经贸委；1995年6月至1998年6月，就职于四川电力公司德阳供电局；1998年7月至2001年2月，自主创业，主要从事废弃材料的回收和利用方面的工作；2004年2月至2009年9月任什邡市金诺金属有限公司董事长；2005年6月至2011年8月任川金诺有限公司董事长；2011年8月起至今任公司董事长。

截至本公告披露日，刘薏先生直接持有公司股份72,364,501股，占公司总股本26.33%；刘薏先生为公司的实际控制人，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系。刘薏先生未受到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，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调查，尚未有明确结论的情形，不存在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。刘薏先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，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》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

2. **杨斌先生**：男，中国国籍，无永久境外居留权，汉族，1974年7月生，中共党员，本科学历，化工工程师。1999年7月参加工作，历任四川龙磷磷制品股份公司质量部经理、生产部副经理及三分厂经理，后在龙磷集团担任供销公司供应部部长、市场部部长及龙磷集团生产部部长助理，2009年12月起先后任寻甸龙磷公司总经理、中化云龙公司总经理，2015年12月起任先后任中化化肥企业管理部及中化集团农业事业部产业部总经理，2017年12月至今任广西川金诺化工有限公司党委书记、总经理，全面负责广西川金诺化工有限公司生产经营、战略规划及党建工作，2026年3月至今任公司总经理，2026年4月至今任公司董事。

截至本公告披露日，杨斌先生未持有公司股份。杨斌先生与持有公司5%以上表决权股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关

联关系。杨斌先生未受到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，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调查，尚未有明确结论的情形，不存在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。杨斌先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，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》规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

3. 黄海先生：男，1969年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989年6月至1993年6月任职于成都铁路局养路机械厂办公室副主任，1993年6月至2000年6月在四川省信托投资公司德阳办任信贷员，2000年6月至2007年1月在川信证券德阳营业部任综合部主任，2007年1月至2017年3月任德阳市南邛再生资源有限公司总经理。2017年9月至今任公司财务总监。2020年9月至今任公司董事。

截至本公告披露日，黄海先生未持有公司股份。黄海先生与持有公司5%以上表决权股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。黄海先生未受到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，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调查，尚未有明确结论的情形，不存在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。黄海先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，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》规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

二、独立董事候选人简历

1. 田俊先生：男，中国国籍，1972年10月出生，无永久境外居留权，硕士学位，具有独立董事资格（含科创板独立董事资格）、董秘资格、高级会计师、注册会计师资格。1994年7月起历任武汉商业银行信联证券部会计，武汉国际信托投资公司证券部投资项目经理，武汉证券公司信息咨询部行业分析项目经理，武汉证券公司哈尔滨营业部财务经理，武汉证券公司计划财务总部财务经理。2005年9月至2006年9月任新时代证券公司合规经理，2006年10月至2007年10月任索纳克（中国）生物科技有限公司首席财务官（CFO），2007年11

月至 2009 年 5 月任云南鸿翔药业有限公司投资总监，2009 年 6 月起至 2010 年 12 月任云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司董事会秘书。2010 年 12 月至 2019 年 12 月任云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司副总裁、财务负责人、董事会秘书。2019 年 10 月任云南财经大学金融学院兼职硕士生导师，2020 年 1 月至 2025 年 12 月任云南神农农业产业集团股份有限公司独立董事。2023 年 9 月任昆明川金诺化工股份有限公司独立董事。2026 年 1 月至今任云南上市公司协会第一届独立董事委员会暨审计专业委员会副主任委员。2026 年 4 月，云南大学经济学院兼职硕士生导师。现为职业投资人，多家企业资本运营顾问。

田俊先生在上市公司任职期间，先后获得第十三届新财富金牌董秘、第十四届新财富金牌董秘及当年十大资本营运项目奖项，多次获得金牛奖董秘、多次获得天马奖董秘等荣誉。

截至本公告披露日，田俊先生未持有公司股份。田俊先生与持有公司 5%以上表决权股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。田俊先生未受到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，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调查，尚未有明确结论的情形，不存在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。田俊先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，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》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

2. 和国忠先生：男，中国国籍，1967 年 8 月生，无永久境外居留权，硕士研究生，正高级经济师。曾任云南省盐务管理局盐政处处长，云南省盐业总公司人事劳资处处长、办公室主任、公司改制办主任，云南盐化股份有限公司副总经理、董事会秘书，云南龙生茶业股份有限公司副总经理、董事会秘书，昆明至通企业管理咨询有限公司董事长，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，领亚电子科技股份有限公司副总经理、董事会秘书，川金诺、云南铜业、云南能投、云南锗业、罗平锌电、嘉缘花木独立董事。现任昆明至通企业管理咨询有限公司执行董事，云南煤业能源股份有限公司、云南贝泰妮生物科技股份有限公司独立董事，2023 年 9 月再次被选举为公司独立董事。

截至本公告披露日，和国忠先生未持有公司股份。和国忠先生与持有公司5%以上表决权股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。和国忠先生未受到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，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调查，尚未有明确结论的情形，不存在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。和国忠先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，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》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

3. 朱锦余先生：男，中国国籍，1967年5月生，无永久境外居留权，会计学博士研究生，二级教授，具有注册会计师、资产评估师资格。1993年至今，在云南财经大学任教，曾任会计学院副院长、党委书记，校科研处处长、人事处处长；2001年9月起，曾任驰宏锌锗、罗平锌电、马龙产业、云煤能源、沃森生物、西仪股份、川金诺、云南城投、华能水电、航天检测等上市公司和云南陆良农村商业银行独立董事；现任沃森生物、海底鹰深海科技股份有限公司、曲靖市商业银行、云南会泽农村商业银行独立董事。2024年9月14日再次被选举为公司独立董事。

截至本公告披露日，朱锦余先生未持有公司股份。朱锦余先生与持有公司5%以上表决权股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。朱锦余先生未受到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，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调查，尚未有明确结论的情形，不存在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。朱锦余先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，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》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。