

证券代码：301059

证券简称：金三江

公告编码：2021-026

## 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司

### 关于变更监事的公告

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

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月24日召开2021年第三次临时股东大会审议通过《关于补选监事的议案》，同意选举任志坤先生为公司第一届监事会非职工代表监事，任期自公司本次股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。任志坤先生简历详见公司于2021年11月8日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的相关公告。

公司原监事林英光先生因个人原因辞去公司第一届监事会非职工代表监事职务，辞职后不在公司担任任何职务，林英光先生原定任期为2019年11月27日至2022年11月26日。截至本公告日，林英光先生及其关联人未持有公司股份，任职期内不存在违反其作出的有关承诺的情况。

林英光先生在担任公司监事期间勤勉尽责，在公司规范运作、维护公司及股东权益等方面切实履行了监督职能，对此公司表示衷心感谢。

特此公告。

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司监事会

2021年11月24日