

证券代码：301059

证券简称：金三江

公告编号：2022-041

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司

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”)第一届董事会任期即将届满。根据《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》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司进行新一届董事会的换届选举工作。

公司于2022年10月21日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，根据《公司章程》的规定，公司第二届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名。董事会同意提名赵国法先生、任振雪女士、罗琴女士为公司第二届董事会非独立董事候选人；提名相建强先生、饶品贵先生为公司第二届董事会独立董事候选人(第二届董事会候选人简历详见附件)。独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

公司第一届董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《公司法》《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》和《公司章程》等规定的董事任职资格。其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员董事人数的总计未超过公司董事总数的二分之一。

上述独立董事候选人相建强先生、饶品贵先生已取得上市公司独立董事资格证书。独立董事候选人中，饶品贵先生为会计专业人士。

上述独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司2022年第三次临时股东大会审议。公

司第二届董事会非独立董事及独立董事分别采取累积投票制选举产生，任期自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

第一届董事会成员在第二届董事会董事就任前，依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

特此公告。

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司

董事会

2022年10月21日

附件1:

第二届董事会非独立董事候选人简历

赵国法先生，出生于1967年，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1989年毕业于魏县牙里镇中学；1989年-1992年在武警部队广州市支队列兵，上等兵；1993年-1995年就职于深圳罗兰化工有限公司广州分公司，任业务员；1996年-2003年就职于广州满庭芳香料有限公司，2003年12月至2019年11月就职于肇庆金三江硅材料有限公司，任公司董事、执行董事；2019年11月至今，任公司董事长。

赵国法先生为公司控股股东、实际控制人。截至目前，赵国法先生直接持有公司8,566,497股，占公司总股本比例为7.04%，通过广州飞雪集团有限公司、广州赛纳股权投资合伙企业（有限合伙）、广州赛智股权投资合伙企业（有限合伙）间接控制公司28.93%的股权。赵国法先生与董事任振雪女士为夫妻关系，赵国法、任振雪夫妇合计控制公司69.39%的股权。

除上述关系外，赵国法先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人情形。

任振雪女士，出生于1969年，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1992年毕业于河北省魏县第一中学。曾就职于广州满庭芳。2003年12月-2004年7月就职于肇庆金三江硅材料有限公司，任监事；2004年7月至2019年11月就职于肇庆金三江硅材料有限公司，任总经理；2019年11月至今，任公司董事兼总经理。

任振雪女士为公司控股股东、实际控制人。截至目前，任振雪女士直接持有公司8,566,497股，占公司总股本比例为7.04%。通过广州飞雪集团有限公司、广州赛纳股权投资合伙企业（有限合伙）、广州赛智股权投资合伙企业（有限合伙）

间接控制公司40.46%的股权。任振雪女士与董事赵国法先生为夫妻关系，二人合计控制公司69.39%的股权。

除上述关系外，任振雪女士与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人情形。

罗琴女士，出生于1980年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有中国注册会计师非执业会员、中国注册税务师等资格。2006年11月至2011年10月，于德勤华永会计师事务所任高级审计；2012年12月至2014年12月，于中信证券华南股份有限公司任创新融资部高级经理；2015年1月至2017年10月，于中信证券股份有限公司任资深经理；2017年11月至2019年3月，于东莞雄林新材料科技股份有限公司任财务总监、董事会秘书；2019年4月至今，任公司财务总监。

罗琴女士通过公司持股平台广州赛纳股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票120,000股。除上述关系外，罗琴女士与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人情形。

附件2:

第二届董事会独立董事候选人简历

相建强先生，出生于1954年，中国国籍，无境外永久居留权。2003年12月至2019年4月任中国口腔清洁护理用品工业协会常务副理事长兼秘书长；2019年4月至今任中国口腔清洁护理用品工业协会理事长；2019年11月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，相建强先生持有公司股票2,300股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；已按照中国证监会的规定取得独立董事资格证书，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

饶品贵先生，出生于1975年，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学会计学博士，教授职称。2010年7月至今任暨南大学讲师、副教授、教授、博士生导师、管理学院会计学系主任；2015年9月至今任广州市注册会计师协会专业及人才委员会委员；2016年3月至今任珠海农村商业银行股份有限公司外部监事；2016年12月至今任广州白云国际机场股份有限公司独立董事；2016年12月至今任暨南大学学术委员会委员；2017年3月至2019年11月任广州友谊集团有限公司外部董事；2019年9月至今任东莞市凯格精机股份有限公司独立董事；2019年12月至今任箭牌家居集团股份有限公司独立董事；2019年12月至今任广东技术师范大学达之讲座教授；2019年12月至今任中国注册会计师协会财务管理专业委员会委员；2020年8月至今任佛山市国星光电股份有限公司独立董事；2022年1月至今任全国审计专业学位研究生教育指导委员会委员；2019年11月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，饶品贵先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；已按照中国证监会的规定取得独立董事资格证书，未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。