



## 东莞金太阳研磨股份有限公司

### 关于独立董事辞职及补选第三届董事会独立董事的公告

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。

东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 21 日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于独立董事辞职及补选第三届董事会独立董事的议案》，同意提名许怀斌先生为第三届董事会独立董事候选人。现将相关事项公告如下：

#### 一、关于独立董事辞职的情况

公司董事会于近日收到独立董事吴伯帆先生的书面辞职报告，吴伯帆先生因个人原因，提请辞去公司第三届董事会独立董事职务，吴伯帆先生同时辞去公司董事会下属薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务，原定任期为公司 2018 年 10 月 12 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。吴伯帆先生辞职后不再担任公司任何职务。

截至本公告披露之日，吴伯帆先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。鉴于吴伯帆先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，吴伯帆先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此期间吴伯帆先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行独立董事及其在公司董事会各专门委员会中的职责。

吴伯帆先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，公司及董事会向吴伯帆先生在任期内对公司所做出的重要贡献表示衷心感谢。

#### 二、关于补选补选第三届董事会独立董事的情况



为了保证董事会的正常运行，按照《公司法》及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等的相关规定，董事会同意提名许怀斌先生为第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

本次补选的独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

附：许怀斌先生简历

东莞金太阳研磨股份有限公司

董事会

2021年08月23日



附：许怀斌先生简历

许怀斌先生，1957年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，曾于九十年代初公派赴香港关黄陈方会计师行（现德勤）实习西方独立审计实务，后在会计师事务所及所属咨询公司担任高层职务，中国注册会计师协会非执业会员，具有中国注册会计师、注册税务师、高级经济师和独立董事任职资格，曾任中国证券法学研究会融资与上市专业委员会副秘书长，华德匡成管理咨询（深圳）副总经理、立讯精密工业股份有限公司独立董事，现任深圳市党外知识分子联谊会理事、坚朗五金制品股份有限公司、凯中精密技术股份有限公司独立董事，已取得深圳证券交易所上市公司高级管理人员培训结业证书。

截至目前，许怀斌先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系；与控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；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《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。