



东莞金太阳研磨股份有限公司 关于公司变更独立董事的公告

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23日发布《关于独立董事辞职及补选第三届董事会独立董事的公告》（公告编号：2021-068），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。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。

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，并提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

2021年9月7日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于独立董事辞职及补选第三届董事会独立董事的议案》，同意选举许怀斌先生为第三届董事会独立董事，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。

东莞金太阳研磨股份有限公司
董事会

2021年09月07日