



## 东莞金太阳研磨股份有限公司

### 关于补选第三届董事会专门委员会委员的公告

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9月7日召开第三届董事会第十九次会议，会议审议通过《关于补选第三届董事会专门委员会委员的议案》。具体情况如下：

#### 一、补选公司董事会下设专门委员会委员

因吴伯帆先生辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会下设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，董事会同意补选新任独立董事许怀斌先生为公司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，任期至第三届董事会任期届满为止。

#### 二、补选前后成员组成情况：

（一）董事会薪酬与考核委员会组成如下：

变更前：吴伯帆（主任委员）、胡庆、杨璐

变更后：许怀斌（主任委员）、胡庆、杨璐

（二）董事会审计委员会委员组成如下：

变更前：胡庆（主任委员）、吴伯帆、杨伟

变更后：胡庆（主任委员）、许怀斌、杨伟

（三）董事会提名委员会委员组成如下

变更前：杨帆（主任委员）、吴伯帆、刘宜彪

变更后：杨帆（主任委员）、许怀斌、刘宜彪



东莞金太阳研磨股份有限公司

---

东莞金太阳研磨股份有限公司

董事会

2021年09月08日