

证券代码：301059

证券简称：金三江

公告编号：2022-046

## 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第一届监事会任期即将届满。为保证公司监事会的正常运转，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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2022年10月31日召开了职工代表大会。经与会代表认真讨论，一致同意选举洪清华女士为公司第二届监事会职工代表监事，简历详见附件。

洪清华女士将与公司2022年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。

特此公告。

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司

监事会

2022年10月31日

附件：

## 第二届监事会职工代表监事简历

洪清华女士，出生于1986年，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，2014年至今就职于金三江（肇庆）硅材料股份有限公司，历任技术工艺部工艺技术员，质量管理中心QA主管，QA副经理，现任新厂项目组工艺工程师。

截至目前，洪清华女士通过有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60,000股。除上述关系外，洪清华女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系；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；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，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》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。