

## 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、董事会会议召开情况

金三江(肇庆)硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2022年11月9日下午16时在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议在公司于同日召开的2022年第三次临时股东大会选举产生第二届董事会成员后，经第二届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，以口头方式向全体董事送达。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

会议由董事长赵国法主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》

经审议，公司董事会选举赵国法先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本董事会决议作出之日起算。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于选举第二届董事会专门委员会委员及召集人的议案》

1、审计委员会委员：饶品贵先生、相建强先生、赵国法先生，其中饶品贵先生为主任委员(召集人)。

2、提名委员会委员：相建强先生、饶品贵先生、罗琴女士，其中相建强先生为主任委员(召集人)。

3、战略委员会委员：赵国法先生、任振雪女士、罗琴女士，其中任振雪女士为主任委员(召集人)。

4、薪酬与考核委员会委员：饶品贵先生、相建强先生、任振雪女士，其中相建强先生为主任委员(召集人)。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

### **(三) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

经审议，公司董事会同意聘任任振雪女士为公司总经理，任期三年，自本董事会决议作出之日起算。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2022-049)。

### **(四) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

经审议，公司董事会同意聘任王宪伟先生、吴卓瑜先生为公司副总经理，任期三年，自本董事会决议作出之日起算。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2022-049)。

### **(五) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

经审议，公司董事会同意聘任任志霞女士为公司董事会秘书，任期三年，自本董事会决议作出之日起算。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号: 2022-049)。

#### **(六) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

经审议, 公司董事会同意聘任罗琴女士为公司财务总监, 任期三年, 自本董事会决议作出之日起算。

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号: 2022-049)。

#### **(七) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

经审议, 公司董事会同意聘任刘晶女士为公司证券事务代表, 任期三年, 自本董事会决议作出之日起算。

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号: 2022-049)。

### **三、备查文件**

- 1、 第二届董事会第一次会议决议;
- 2、 独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见;

**特此公告。**

**金三江(肇庆)硅材料股份有限公司董事会**

**2022 年 11 月 9 日**