



东莞金太阳研磨股份有限公司 关于独立董事任期届满离任及补选第四届董事会独立董事 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 2022 年 4 月 20 日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于独立董事任期届满离任及补选第四届董事会独立董事的议案》，同意提名万隆先生为第四届董事会独立董事会候选人。现将相关事项公告如下：

一、关于独立董事任期届满离任的情况

公司董事会于近日收到独立董事胡庆先生的任期届满离任的书面说明，根据《上市公司独立董事规则》等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，胡庆先生因担任公司独立董事连任时间将满六年，提请辞去公司第四届董事会独立董事职务，胡庆先生同时辞去公司董事会下属审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，胡庆先生离任后不再担任公司任何职务。

截至本公告披露之日，胡庆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。鉴于胡庆先生的离任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》、《上市公司独立董事规则》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，胡庆先生的离任将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此期间胡庆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。

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

二、关于补选第四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》《公司章程》《公司董事会议事规则》等的相关规定，董事会同意提名万隆先生为第四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四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：万隆先生简历

东莞金太阳研磨股份有限公司

董事会

2022年04月21日



附：万隆先生简历

万隆先生,1956年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历,1996年获湖南大学无机非金属材料硕士学位,1999年获湖南大学无机非金属材料博士学位。曾任中国第二砂轮厂磨具分厂担任技术员、分厂副厂长、中国第二砂轮厂技术管理处担任工程师、白鸽股份有限公司技术中心高级工程师、中心副主任、湖南大学教师、河南四方达超硬材料股份有限公司独立董事,现任蓝思科技股份有限公司技术顾问,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,万隆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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《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。