



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 2022 年 4 月 21 日发布《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》（公告编号：2022-044）、《关于独立董事辞职及补选第四届董事会独立董事的公告》（公告编号：2022-045），公司第四届董事会独立董事胡庆先生因任期届满、杨帆先生因个人原因分别向董事会提请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会下属委员会相关职务，胡庆先生、杨帆先生原定任期为公司 2021 年 11 月 5 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。胡庆先生、杨帆先生辞职后不再担任公司任何职务。胡庆先生、杨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 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公告》、《关于独立董事辞职及补选第四届董事会独立董事的公告》，同意提名万隆先生、梁奇烽先生为第四届董事会独立董事候选人，并提交公司 2021 年度股东大会审议。

2022 年 5 月 13 日，公司 2021 年度股东大会审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，同意选举万隆先生、梁奇烽先生为第四届董事会独立董事，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。

东莞金太阳研磨股份有限公司

董事会

2022 年 05 月 13 日