



东莞金太阳研磨股份有限公司

关于补选第四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2023年12月20日召开第四届董事会第十五次会议，会议审议通过《关于补选第四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

公司第四届董事会独立董事万隆先生因计划与上市公司开展项目合作，为保证上市公司独立董事的独立性，万隆先生提请辞去公司第四届董事会独立董事职务，并辞去公司董事会下属委员会相关职务。同时，根据《上市公司独立董事管理办法》，董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，杨伟先生作为担任公司副总经理的董事，不再担任董事会审计委员会委员。

董事会同意补选新任独立董事韩秀丽女士为公司审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期至第四届董事会任期届满为止；同意补选董事杜长波先生为公司审计委员会委员，任期至第四届董事会任期届满为止。

同日公司董事会下属薪酬与考核委员会成员重新选举产生新主任委员。

二、委员会成员前后组成情况：

（一）董事会战略委员会组成如下：

变更前：杨璐（主任委员）、梁奇烽、杨伟

变更后：杨璐（主任委员）、梁奇烽、杨伟

（二）董事会审计委员会组成如下：

变更前：许怀斌（主任委员）、万隆、杨伟

变更后：许怀斌（主任委员）、韩秀丽、杜长波



(三) 董事会提名委员会组成如下:

变更前: 梁奇烽 (主任委员)、许怀斌、刘宜彪

变更后: 梁奇烽 (主任委员)、许怀斌、刘宜彪

(四) 董事会薪酬与考核委员会组成如下:

变更前: 万隆 (主任委员)、许怀斌、杨璐

变更后: 韩秀丽 (主任委员)、许怀斌、杨璐

东莞金太阳研磨股份有限公司

董事会

2023年12月20日