



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 2023 年 12 月 05 日发布《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：2023-094），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，万隆先生原定任期为 2022 年 5 月 13 日至 2024 年 11 月 4 日。万隆先生辞职后不再担任公司任何职务。万隆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，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》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，董事会于 2023 年 12 月 2 日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于独立董事辞职及补选第四届董事会独立董事的议案》，同意提名韩秀丽女士为第四届董事会独立董事候选人，并提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

2023 年 12 月 20 日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于独立董事辞职及补选第四届董事会独立董事的议案》，同意选举韩秀丽女士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

2023 年 12 月 20 日