

证券代码：301059

证券简称：金三江

公告编号：2023-026

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司

关于公司董事、财务总监离职的公告

本公司及董事会全体成员、高级管理人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。

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到罗琴女士提交的书面辞职报告，罗琴女士因个人原因，不能再担任现有职务，请求辞去公司董事、财务总监职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，罗琴女士的财务总监的辞呈自送达公司董事会时生效。由于罗琴女士的辞职将会导致公司董事会成员低于法定最低人数，为保证公司及董事会的正常运作，罗琴女士将继续履行董事职责至新聘董事选举完成，除此之外，罗琴女士不再在公司担任其他任何职务。公司将按照法定程序，尽快完成新任财务总监、董事的选举工作，在聘任新的财务总监前，暂由公司董事、总经理任振雪女士代行财务总监职责。

罗琴女士原定任期为2022年11月8日至2025年11月7日。截止本公告披露日，罗琴女士未直接持有公司股票，通过广州赛纳股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份228,000股。罗琴女士离任后将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及其他相关规定，并遵守其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

公司董事会对罗琴女士在任职期间为公司的发展所作出重大奉献表示衷心感谢！

特此公告！

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司董事会

2023年5月15日