

证券代码：301059

证券简称：金三江

公告编号：2022-043

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监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。

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会任期即将届满。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2022年10月21日召开第一届监事会第十九次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。根据《公司章程》的规定，公司第二届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。监事会同意提名郝振亮先生、任志坤先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人(第二届监事会非职工代表监事候选人简历详见附件)。

第二届监事会监事候选人中，职工代表监事候选人比例未低于监事总数的三分之一。公司第二届监事会非职工代表监事候选人中不存在兼任公司董事、高级管理人员的情况。

上述非职工代表监事候选人需提交公司2022年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举产生2名非职工代表监事，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，第一届监事会成员在第二届监事会监事就任前，依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

特此公告。

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司

监事会

2022年10月21日

附件:

第二届监事会非职工代表监事候选人简历

郝振亮先生，出生于1972年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年7月至2017年7月，于四川省川建管道有限公司任财务总监；2017年8月至2019年3月，于金三江有限任财务总监；2019年4月至今，任公司审计总监；2019年11月至今，任公司监事。

截至目前，郝振亮先生持通过有公司持股平台广州赛纳股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票100,000股。除上述关系外，郝振亮先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系；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；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《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》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

任志坤先生，出生于1991年，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。任志坤先生于2009年2月至今就职于金三江（肇庆）硅材料股份有限公司，历任生产部经理，计划物控部经理，现任生产运营中心总监。

截至目前，任志坤先生通过公司持股平台广州赛纳股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 60,000 股。除上述关系外，任志坤先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系；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；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《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》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。