

证券代码：301059

证券简称：金三江

公告编号：2023-028

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司

关于调整董事会人数、修改公司章程并办理工商变更登记 手续的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应责任。

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月26日召开了第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四会议，审议通过了《关于调整董事会人数、修改公司章程并办理工商变更登记手续的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、调整董事会人数情况

根据公司实际情况，为进一步完善公司治理结构，提高董事会运作效率，公司拟对董事会成员人数进行调整，公司董事会成员人数由5名调整为6名，其中独立董事人数不变，同时对《公司章程》中相关条款进行修订。

二、《公司章程》修订情况

公司拟结合公司实际情况对《公司章程》有关条款进行修订。同时提请股东大会表决通过该议案后，授权董事会及经理管理层办理《公司章程》工商备案等后续工作。本次公司章程具体修订内容对照如下：

原章程内容	修订后章程内容
第一百〇八条 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名。设董事长1人，不设副董事长。	第一百〇八条 董事会由5至9名董事组成，其中独立董事2名。设董事长1人，不设副董事长。

特此公告。

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司董事会

2023年6月26日