

证券代码：301059

证券简称：金三江

公告编号：2023-045

## 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司

### 关于聘任公司副总经理兼财务负责人的公告

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。

2023年11月29日，金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理兼财务负责人的议案》，经总经理任振雪女士提名，董事会提名委员会审查通过，同意吴建栋先生（简历详见附件）为公司副总经理兼财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就本次聘任副总经理兼财务负责人事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司董事会

2023年11月29日

附件：

### 吴建栋先生简历

吴建栋先生，1980年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2008年4月至2016年6月任金蝶软件集团有限公司集团财务总经理/审计总监；2016年6月至2017年11月任深圳市麦达数字股份有限公司副总裁/CFO；2017年12月至2023年10月任有米科技股份有限公司合伙人/副总经理/事业部总经理/CFO/董秘等；

截止被公告披露日，吴建栋先生未持有公司股份，与其他持股5%以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。吴建栋先生不存在收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。