

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司

关于增补董事会专门委员会委员的公告

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。

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）原第二届董事会董事罗琴女士因个人原因向公司董事会申请辞去公司董事职务，同时辞去董事会战略委员会委员和提名委员会委员。公司于2023年7月12日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》，王宪伟先生和吴卓瑜先生当选公司董事，具体详见公司公告（2023-035）。

鉴于公司董事会人员调整，为保证公司董事会专门委员会的正常运作，公司于2023年7月12日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于补增董事会专门委员会委员的议案》，同意增补王宪伟先生为战略委员会委员，吴卓瑜先生为提名委员会委员，任期与第二届董事会一致，其他委员会人员组成未发生变化。

本次补选完成后，公司第二届董事会各专门委员会组成情况如下：

1、审计委员会成员：饶品贵先生、相建强先生、赵国法先生，其中饶品贵先生为主席委员（召集人）；

2、提名委员会成员：相建强先生、饶品贵先生、吴卓瑜先生，其中相建强先生为主席委员（召集人）；

3、战略委员会成员：赵国法先生、任振雪女士、王宪伟先生，其中任振雪女士为主席委员（召集人）；

4、薪酬与考核委员会成员：相建强先生、饶品贵先生、任振雪女士，其中相建强先生为主席委员（召集人）。

特此公告。

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司董事会

2023年7月12日