



东莞金太阳研磨股份有限公司

关于独立董事辞职及补选第四届董事会独立董事的公告

本公司及董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。

东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 2 日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于独立董事辞职及补选第四届董事会独立董事的议案》，同意提名韩秀丽女士为第四届董事会独立董事候选人。现将相关事项公告如下：

一、关于独立董事辞职的情况

公司董事会于近日收到独立董事万隆先生的书面辞职报告，因计划与上市公司开展项目合作，为保证上市公司独立董事的独立性，提请辞去公司第四届董事会独立董事职务，万隆先生同时辞去公司董事会下属审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务，原定任期为公司 2022 年 5 月 13 日至 2024 年 11 月 4 日。万隆先生辞职后不再担任公司任何职务。

截至本公告披露之日，万隆先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。鉴于万隆先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，万隆先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此期间万隆先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行独立董事及其在公司董事会各专门委员会中的职责。

万隆先生在担任公司独立董事及各专门委员会职务期间，勤勉尽责、忠于职守，为公司发展发挥了积极作用，公司及董事会对万隆先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、关于补选第四届董事会独立董事的情况



为了保证董事会的正常运行，按照《公司法》及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等的相关规定，董事会同意提名韩秀丽女士为第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。截止本公告披露日，韩秀丽女士尚未取得独立董事资格证书。韩秀丽已承诺将参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

本次补选的独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

附：韩秀丽女士简历

东莞金太阳研磨股份有限公司

董事会

2023年12月05日



附：韩秀丽女士简历

韩秀丽女士，1966年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，1988年获郑州大学化学专业学士学位，1991年获郑州大学分析化学硕士学位。2008年获得郑州大学化学工艺博士学位。曾任郑州磨料磨具磨削研究所国家磨料磨具质量检验检测中心工程师，郑州工业大学化工学院教师，现任郑州大学化工学院教授。

截至目前，韩秀丽女士未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系；与控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；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，不存在《公司法》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。