

证券代码: 301059

证券简称: 金三江

公告编号: 2025-033

金三江(肇庆)硅材料股份有限公司

关于公司董事、副总经理离职的公告

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”）董事会近日收到了吴卓瑜先生的书面辞职报告，吴卓瑜先生因个人原因申请辞去董事、副总经理的职务，辞职后，吴卓瑜先生不再担任公司任何职务。

吴卓瑜先生原定副总经理任期为自 2022 年 11 月 9 日起至 2025 年 11 月 8 日止，原定董事任期为自 2023 年 7 月 12 日起至 2025 年 11 月 8 日止。根据《公司法》《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》以及《公司章程》等的有关规定，吴卓瑜先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对董事会的正常运作产生影响，吴卓瑜先生的辞呈自送达公司董事会时生效。

截至本公告披露日，吴卓瑜先生未持有公司股份，其配偶及其他关联人也未持有公司股份。另外，吴卓瑜先生为公司 2024 年员工持股计划的持有人，其在 2024 年员工持股计划中未解锁部分将按照《金三江 2024 年员工持股计划》《金三江 2024 年员工持股计划管理办法》中的规定处理。吴卓瑜先生为公司 2024 年限制性股票激励计划的激励对象，其在 2024 年限制性股票激励计划中已获授尚未归属的第二类限制性股票将按照《金三江 2024 年限制性股票激励计划》《金三江 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定处理。

公司董事会对吴卓瑜先生在任职期间为公司的发展所作出的重大贡献表示衷心感谢！

特此公告。

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司

2025 年 5 月 22 日