

证券代码：301059

证券简称：金三江

公告编码：2025-067

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司

关于聘任公司证券事务代表的公告

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”）董事会于近日收到证券事务代表刘晶女士提交的书面辞职报告，刘晶女士因工作变动申请辞去公司证券事务代表职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞任后，刘晶女士仍将在公司担任其他职务。刘晶女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对刘晶女士在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

公司于 2025 年 11 月 17 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任曾兰女士为公司证券事务代表，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，简历详见附件。

曾兰女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

证券事务代表的联系方式如下：

- 1、联系人：曾兰
- 2、地址：广东省肇庆市高新区创业路 15 号
- 3、电话：0758-3681267
- 4、传真：0758-3623858

5、邮箱：ir@jsjgcl.com

特此公告。

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 17 日

附件：

证券事务代表简历

曾兰女士，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于英科环保股份有限公司证券部、奥飞娱乐股份有限公司证券部；2025年3月至今就职于公司，担任证券事务代表。

曾兰女士已取得法律职业资格证、深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书等，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合相关法律、法规的规定。

截至目前，曾兰女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到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调查，尚未有明确结论的情形；不存在被列为失信被执行人的情形；符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件规定的任职条件。