



证券代码：300606

证券简称：金太阳

公告编号：2026-074

东莞金太阳研磨股份有限公司

关于完成公司第五届董事会选举董事的公告

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 2026 年 7 月 29 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于非独立董事辞任及补选第五届董事会非独立董事的议案》《关于独立董事辞职及补选第五届董事会独立董事的议案》，同意选举 CHEN ZHAN（陈湛）先生、郝建国先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意选举胡庆先生为公司第五届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 30 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

公司于 2026 年 9 月 1 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于非独立董事辞任及补选第五届董事会非独立董事的议案》《关于独立董事辞职及补选第五届董事会独立董事的议案》，选举 CHEN ZHAN（陈湛）先生、郝建国先生为公司第五届董事会非独立董事，选举胡庆先生为公司第五届董事会独立董事，任期自 2026 年第一次临时股东会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

CHEN ZHAN（陈湛）先生、郝建国先生具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不是失信被执行人。

胡庆先生具备担任上市公司独立董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不是失信被执行人。

本次选举后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

东莞金太阳研磨股份有限公司

董事会

2026 年 09 月 01 日