



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五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 2026 年 7 月 29 日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于独立董事辞职及补选第五届董事会独立董事的议案》，同意提名胡庆先生为第五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许怀斌先生的书面辞职报告，因个人原因，提请辞去公司第五届董事会独立董事职务，许怀斌先生同时辞去公司董事会下属审计委员会主任委员职务、提名委员会委员职务、薪酬与考核委员会委员职务，原定任期均至公司第五届董事会届满时止。许怀斌先生辞职后不再担任公司任何职务。

截至本公告披露之日，许怀斌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。鉴于许怀斌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，且独立董事中缺少会计专业人士，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，许怀斌先生的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效。在此期间许怀斌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。

许怀斌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，公司及董事会对许怀斌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、关于补选第五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，经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名胡庆先生为第五届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。经股东会选举成为公司独立董事后，胡庆先生将接任许怀斌先生原担任的公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期与其担任公司独立董事任期一致。

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会审议。胡庆先生简历附后。

三、备查文件

- 1、许怀斌先生辞职报告；
- 2、第五届董事会第十二次会议决议；
- 3、第五届董事会提名委员会第三次会议决议。

东莞金太阳研磨股份有限公司

董事会

2026 年 07 月 30 日



独立董事候选人简历附件：

胡庆先生

胡庆先生，1970 年出生，本科学历，中国国籍，无境外居留权，中国注册会计师，已取得独立董事资格证书。曾任东莞市神州视觉科技有限公司财务总监兼董秘、健康元药业集团股份有限公司独立董事、深圳市锦瑞生物科技股份有限公司独立董事、桂林星辰科技股份有限公司独立董事、深圳市兆威机电股份有限公司独立董事、深圳市易天自动化设备股份有限公司独立董事、董事兼财务总监，2016 年 5 月至 2022 年 5 月曾任公司独立董事。现任深圳市前海荆鹏股权投资有限公司监事、深圳纳德光学有限公司董事、深圳市国威通电子技术有限公司财务总监。

截至本公告披露日，胡庆先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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，尚未有明确结论意见的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，亦未被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》规定的不得被提名担任公司董事的情形，其任职资格符合有关规定。