

证券代码：301059

证券简称：金三江

公告编号：2025-012

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司

关于设立董事会 ESG 委员会的公告

本公司及全体董事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。

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 28 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于设立董事会 ESG 委员会的议案》，现将相关事项公告如下：

一、设立董事会 ESG 委员会

为了进一步推动公司环境、社会及治理（以下简称“ESG”）的各项工作，加强各项 ESG 目标的执行能力，拟定公司未来的 ESG 战略，统筹公司 ESG 各项工作落实及资源协调，对公司 ESG 相关工作进行全面监督，履行 ESG 相关的管控职责，确定公司重大 ESG 改进规划，评审重要 ESG 议题与投资建议报告，并审议公司 ESG 年度报告，提升公司 ESG 信息披露的水平。

公司根据《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》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）及《金三江（肇庆）硅材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，设立董事会 ESG 委员会。

二、选举董事会 ESG 委员会委员

根据《创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等法规和制度相关规定，公司董事会 ESG 委员会成员由三名董事组成，设主任委员（召集人）一名。经第二届董事会董事提名，选举董事长赵国法先生、董事、总经理任振雪女士、董事、副总经理王宪伟先生为公司董事会 ESG 委员会委员，其中董事长赵国法先生为董事会 ESG 委员会主任委员，任期自公司第二届董事会第十六次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

三、备查文件

1、第二届董事会第十六次会议决议

特此公告。

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司董事会

2025 年 3 月 28 日