

证券代码：301059

证券简称：金三江

公告编号：2023-034

## 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司

### 关于公司高级管理人员协助调查的公告

本公司董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司财务负责人何卫先生配偶告知，公司财务负责人何卫先生因个人原因正处于协助公安机关调查阶段。在协助调查期间，何卫先生不能履行公司财务负责人职责。

经了解，何卫先生所涉事项与本公司无关，相关事项发生在其任职本公司财务负责人之前。公司拥有稳定的管理体系及成熟的治理结构，公司已对何卫先生分管的相关工作进行了妥善安排，暂由公司董事、总经理任振雪女士代为履行财务负责人相关职责。目前，公司生产经营有序正常开展，该事项对本公司日常经营决策和运营不构成重大不利影响。

截至本公告披露日，公司未知悉调查进展及结论，未收到相关部门对公司的任何调查或者配合调查文件。公司将密切关注上述事项的进展情况，并严格按照有关法律、法规的规定和要求，做好信息披露工作。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司董事会

2023年7月10日