

证券代码：605086

证券简称：龙高股份

公告编号：2025-005

龙岩高岭土股份有限公司关于变更总经理 及部分董事、监事的公告

本公司董事会及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。

近日，因工作调整，龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）收到部分董事、监事及高级管理人员的辞职报告，经公司股东推荐，公司拟对董监高成员进行变更，具体情况如下：

一、总经理变更情况

经公司董事会提名委员会审议通过，2025年2月27日，公司召开第二届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于变更公司总经理的议案》，董事会同意聘任马千里先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

因工作调整，林小敏先生将不再担任公司总经理职务，继续担任公司副董事长职务。

二、董事变更情况

经公司董事会提名委员会审议通过，2025年2月27日，公司召开第二届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于提名公司非独立董事候选人的议案》，董事会同意提名马千里先生为公司的非独立董事候选人并提交股东大会选举，任期自股东大会选举通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

刘建国先生辞去公司董事职务，公司董事会感谢刘建国先生在任期间勤勉尽责，对公司发展作出贡献。

三、监事变更情况

2025年2月27日，公司召开第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于提名公司监事候选人的议案》，同意提名陈倩倩女士为公司监事候选人并提交股东大会选举，任期自股东大会选举通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

林聪先生辞去公司监事职务，公司感谢林聪先生在任期间勤勉尽责，对公司发展作出贡献。

特此公告。

附件：1、马千里先生简历
2、陈倩倩女士简历

龙岩高岭土股份有限公司董事会

2025 年 2 月 28 日

附件：1、马千里先生简历

马千里，男，1980年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任紫金山金铜矿金矿第三选矿厂选矿车间主任、第二选矿厂副厂长（主持工作），内蒙金中矿业有限公司副总经理，龙胜县德鑫矿业总经理，安康市金峰矿业有限公司总经理，紫金矿业集团（厦门）投资有限公司总经理，福建紫金房地产开发有限公司常务副总经理，厦门海峡黄金珠宝产业园有限公司总经理，紫金矿业集团黄金珠宝有限公司总经理等职务。

马千里先生不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。马千里先生未持有公司股份，除上述简历披露的任职外，马千里先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。

2、陈倩倩女士简历

陈倩倩，女，1989年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任职于安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所、厦门天健咨询有限公司、德勤企业顾问（深圳）有限公司、厦门点触科技股份有限公司；2021年5月至今，历任紫金矿业集团股份有限公司监察审计室三处内控专员、四处副处长等职务，现任紫金矿业集团股份有限公司监察审计室四处处长。

陈倩倩女士不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不得担任上市公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。陈倩倩女士未持有公司股份，除上述简历披露的任职外，陈倩倩女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。