

证券代码：605086

证券简称：龙高股份

公告编号：2025-003

龙岩高岭土股份有限公司 第二届董事会第三十五次会议决议公告

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。

龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月25日以通讯方式向公司全体董事、监事和高级管理人员送达了公司第二届董事会第三十五次会议召开通知。会议于2025年2月27日15时在龙岩市新罗区龙岩大道260号国资大厦10楼会议室以现场会议和通讯相结合的会议方式召开。会议由董事长袁俊先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，本次会议逐项表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于变更公司总经理的议案》

本议案经公司提名委员会审议通过，一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

公司董事会同意聘任马千里先生为公司总经理，其任期与公司第二届董事会任期保持一致。林小敏先生不再担任公司总经理职务，继续担任公司副董事长职务。

具体内容详见公司同日披露的公告（公告编号：2025-005）。

二、审议通过《关于提名公司非独立董事候选人的议案》，本议案尚需提交股东大会审议

本议案经公司提名委员会审议通过，一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

公司董事会同意提名马千里先生为公司非独立董事候选人，其任期与公司第二届董事会任期保持一致。刘建国先生辞去公司董事职务。

具体内容详见公司同日披露的公告（公告编号：2025-005）。

三、审议通过《关于修改<公司章程>并授权办理章程备案登记事项的议案》，
本议案尚需提交股东大会审议

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同日披露的公告（公告编号：2025-006）和《龙岩高岭土股份有限公司章程》（2025年2月修订）。

四、审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同日披露的公告（公告编号：2025-007）。

特此公告。

附件：马千里简历

龙岩高岭土股份有限公司董事会

2025年2月28日

附件：马千里简历

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。