

证券代码：605086

证券简称：龙高股份

公告编号：2026-025

龙岩高岭土股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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。

一、董事会秘书的基本情况

经公司第三届董事会第一次会议审议通过，同意聘任熊斌担任公司董事会秘书。熊斌具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下：

（一）具备财务、审计、金融从业等与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验；

（二）截至公告披露日，不存在以下情形：

- 《上海证券交易所股票上市规则》第 4.3.3 条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；
- 最近 36 个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取 3 次以上行政监督管理措施；
- 最近 36 个月内被证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；
- 法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）董事会秘书不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）提名委员会建议

经公司董事长提名及董事会提名委员会审核，提名委员会认为熊斌具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力，工作经验丰富，不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于董事会秘书任职资格的规定，提名委员会一致同意提交董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

2026年8月20日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，一致同意聘任熊斌为公司董事会秘书，任期为自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

（三）董事会秘书培训及备案情况

熊斌于2017年6月获得上海证券交易所董事会秘书资格证书，并按要求完成董事会秘书后续培训，本次聘任已获上海证券交易所无异议通过。

特此公告。

龙岩高岭土股份有限公司董事会

2026年8月21日