

证券代码：605086

证券简称：龙高股份

公告编号：2026-023

龙岩高岭土股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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2026年8月18日以通讯方式向公司全体董事和高级管理人员送达了公司第三届董事会第一次会议召开通知。会议于2026年8月20日16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方式相结合的会议方式召开。全体董事一致推选袁俊主持会议，应出席董事9人，实际出席董事9人。公司全体高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。

经与会董事认真听取和审议，本次会议逐项表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》

公司全体董事一致同意选举袁俊为公司第三届董事会董事长，选举马千里为公司第三届董事会副董事长，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。

表决结果：9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：2026-024）

二、审议通过《关于任命公司第三届董事会专门委员会成员的议案》

公司第三届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会任期与董事会任期一致。结合董事会人员构成以及董事专业领域考虑，公司董事会各专门委员会成员如下：

- 董事会战略委员会：袁俊（主任委员）、马千里、温养东；
- 董事会审计委员会：王荔红（主任委员）、袁华生、冯钰；
- 董事会提名委员会：温养东（主任委员）、王荔红、钟俊福；
- 董事会薪酬与考核委员会：袁华生（主任委员）、王荔红、温养东；

表决结果：9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：2026-024）

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名及董事会提名委员会审核，提名委员会一致同意提交董事会审议。公司董事会同意聘任马千里为公司总经理，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。

表决结果：9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：2026-024）

四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名及董事会提名委员会审核，提名委员会一致同意提交董事会审议。公司董事会同意聘任林泽隆、章盛辉、沈滨和为公司副总经理，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。

表决结果：9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：2026-024）

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名及董事会提名委员会审核，提名委员会一致同意提交董事会审议。公司董事会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。

表决结果：9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：2026-025）

六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理提名及董事会提名委员会、审计委员会审核，提名委员会、审计委员会一致同意提交董事会审议。公司董事会同意聘任钟俊福为公司财务总监，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。

表决结果：9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：2026-024）

七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任黄伟斌为公司证券事务代表，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。

表决结果：9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：2026-024）

特此公告。

龙岩高岭土股份有限公司董事会

2026年8月21日