

证券代码：605086

证券简称：龙高股份

公告编号：2025-025

龙岩高岭土股份有限公司 第二届董事会第三十八次会议决议公告

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6月3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三十八次会议召开通知。会议于2025年6月5日9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《关于聘任公司副总经理的议案》

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沈滨和先生为公司副总经理（简历详见附件），其任期为自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

二、审议通过《关于2025年度公司非独立董事及高级管理人员薪酬方案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议

本议案经公司薪酬与考核委员会审议通过，一致同意将本议案提交董事会审议。基于谨慎性原则，公司董事马千里先生、林小敏先生、熊斌先生回避表决。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权

三、审议通过《关于召开公司2025年第二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：2025-027）。

特此公告。

附件：沈滨和先生简历

龙岩高岭土股份有限公司董事会

2025年6月6日

附件：沈滨和先生简历

沈滨和，男，1990年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生硕士学历，工程师。历任龙岩高岭土股份有限公司东宫下高岭土矿职员、副矿长、矿长；2024年12月至今，任龙岩高岭土股份有限公司生产总监。

沈滨和先生不存在《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。截至本公告披露日，沈滨和先生未持有公司股票。沈滨和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%以上的股东不存在关联关系。