

证券代码：605086

证券简称：龙高股份

公告编号：2024-027

龙岩高岭土股份有限公司 关于董事会、监事会延迟换届的公告

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。

龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会于2024年7月30日任期届满。鉴于公司第三届董事会董事候选人和监事会监事候选人的提名工作仍在进行中，为保持相关工作的连续性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会成员和高级管理人员的任期也相应顺延。公司将尽快推进董事会、监事会的换届工作进程，并及时履行信息披露义务。

在公司第三届董事会、监事会换届选举完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延迟换届不会影响公司正常运营。

特此公告。

龙岩高岭土股份有限公司

2024年8月1日