

证券代码：605086

证券简称：龙高股份

公告编号：2025-004

龙岩高岭土股份有限公司 第二届监事会第二十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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监事送达第二届监事会第二十六次会议召开通知，本次会议于2025年2月27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相结合的会议方式召开。会议由公司监事会主席涂水强先生召集并主持，本次会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，公司董事会秘书熊斌先生列席会议。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》的有关规定。

经与会监事认真听取和审议，本次会议逐项表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于提名公司监事候选人的议案》，本议案尚需提交股东大会审议

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

公司监事会同意提名陈倩倩女士为公司监事，其任期与公司第二届监事会任期保持一致。林聪先生辞去公司监事职务。

公司监事会已经充分了解陈倩倩女士的学历、职称、工作经历等情况，认为其符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》所规定的监事任职资格。

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：3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）。

特此公告。

附件：监事候选人简历

龙岩高岭土股份有限公司监事会

2025年2月28日

附件：监事候选人简历

陈倩倩，女，1989年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任职于安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所、厦门天健咨询有限公司、德勤企业顾问（深圳）有限公司、厦门点触科技股份有限公司；2021年5月至今，历任紫金矿业集团股份有限公司监察审计室三处内控专员、四处副处长等职务，现任紫金矿业集团股份有限公司监察审计室四处处长。

陈倩倩女士不存在《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监事的情形，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。陈倩倩女士未持有公司股份，除上述简历披露的任职外，陈倩倩女士与公司其他董事、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。