

证券代码：872844

证券简称：金岩高新

主办券商：国元证券

安徽金岩高岭土新材料股份有限公司独立董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第十八次会议于 2024 年 10 月 14 日审议通过《关于增选公司第一届董事会独立董事的议案》，上述议案尚需公司股东大会审议。

任命陈毅奋先生为公司独立董事，任职期限 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日，自 2024 年 10 月 30 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范、健康、稳定发展，公司董事会拟增设 1 名独立董事，现提名陈毅奋为公司第一届董事会独立董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

陈毅奋，男，1980 年生，中国香港国籍，硕士学历。2007 年 8 月至今，历任均富会计师行审计助理经理、国内企业（花岗石及大理石公司）财务总监、应力控股有限公司财务总监兼公司秘书、深圳市明华澳汉科技股份有限公司董事及首席财务官、新维国际控股独立非执行董事 / 首席财务官兼公司秘书、海星游艇控股有限公司首席财务官兼公司秘书、世纪联合控股有限公司联席公司秘书、立德教育有限公司独立非执行董事、三巽控股集团有限公司独立非执行董事、首都金融控股有限公司独立非执行董事、康特隆科技有限公司独立非执行董事、中国宝沙发展控股有限公司公司秘书、贝森金融

集团有限公司公司秘书、集海资源集团有限公司独立非执行董事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次独立董事任命有助于公司董事会的正常运作，进一步完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

公司现任独立董事李晨辉、蒋卫东和缪广红对聘任陈毅奋先生为公司独立董事发表了同意的独立意见。

四、备查文件

《安徽金岩高岭土新材料股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

安徽金岩高岭土新材料股份有限公司

董事会

2024年10月15日