

证券代码：605086

证券简称：龙高股份

公告编号：2025-002

龙岩高岭土股份有限公司 选举第三届监事会职工监事的公告

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”）第二届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，公司于2024年12月31日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，选举吴飞燕女士为公司第三届监事会职工监事（简历附后），其任期与第三届监事会一致。

吴飞燕女士将与公司经股东大会选举产生的2名非职工监事共同组成公司第三届监事会。

特此公告。

龙岩高岭土股份有限公司监事会

2025年1月3日

附件：公司第三届监事会职工监事简历

吴飞燕，女，1983年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2012年1月至2019年1月，任福建省永定区烟草专卖局（公司）办公室法制员；2019年1月至今，任龙岩高岭土股份有限公司综合部法务专员；2024年12月至今，兼任龙岩龙高矿业贸易有限公司监事。

吴飞燕女士未持有公司股份，与公司及公司的实际控制人不存在关联关系。吴飞燕女士未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《龙岩高岭土股份有限公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。