

证券代码：605086

证券简称：龙高股份

公告编号：2025-023

龙岩高岭土股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

一、独立董事离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
罗进辉	独立董事	补选产生新任独立董事之日	第二届董事会任期届满之日	辞职	否	否

二、独立董事离任对公司的影响

近日，龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事罗进辉先生的书面辞呈。罗进辉先生原定任期至公司第二届董事会届满，现因个人工作安排向公司董事会提出辞职申请，请求辞去公司独立董事及董事会审计委员会、董事会战略委员会、董事会薪酬与考核委员会相应职务。罗进辉先生辞职后，将不再担任公司任何职务。截至本公告日，罗进辉先生未持有公司股票。

罗进辉先生的辞职将导致公司独立董事人数低于《公司章程》规定的董事会人数的三分之一，且其作为公司独立董事成员中的会计专业人士，根据《上市公司独立董事管理办法》，在新任独立董事任职资格经监管部门核准且公司股东大会完成选举之前，罗进辉先生将按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。公司董事会将按照相关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

罗进辉先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对罗进辉先生任职期间内所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

龙岩高岭土股份有限公司董事会

2025年5月29日