

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

第二届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年6月20日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月14日以电子通讯方式发出
- 会议主持人：张矿
- 会议列席人员：监事及高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事10人，出席和授权出席董事10人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，选举张矿先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋卫东、李晨辉、缪广红、陈毅奋对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规及公司董事会专门委员会议事规则等相关规定，结合公司实际，选举公司第二届董事会各专门委员会委员如下：

1. 战略与投资委员会

由张矿、王玉丽、蒋卫东、李晨辉、缪广红 5 名董事组成，张矿任主任委员。

2. 审计与风险委员会

由张矿、杨冲、蒋卫东、李晨辉、缪广红 5 名董事组成，蒋卫东任主任委员。

3. 提名委员会

由张矿、王玉丽、蒋卫东、李晨辉、缪广红 5 名董事组成，李晨辉任主任委员。

4. 薪酬与考核委员会

由张矿、王玉丽、蒋卫东、李晨辉、缪广红 5 名董事组成，缪广红任主任委员。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋卫东、李晨辉、缪广红、陈毅奋对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会拟聘任王玉丽女士担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋卫东、李晨辉、缪广红、陈毅奋对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理、总工程师的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会拟聘任朱泽舰先生、王巍先生、姜涛先生、徐雪亮先生、李金刚先生担任公司副总经理，其中姜涛先生兼任总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋卫东、李晨辉、缪广红、陈毅奋对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会拟聘任王巍先生担任公司财务负责人、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋卫东、李晨辉、缪广红、陈毅奋对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《安徽金岩高岭土新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

董事会

2025 年 6 月 20 日