

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
第一届职工代表大会第五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 20 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 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
5. 会议主持人：陈光明
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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

会议应出席职工代表57人，出席和授权出席职工代表45人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陈艳为公司职工董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，公司职工代表大会选举陈艳担任公司第二届董事会职工代表董事，与 2025 年第一次临时股东大会选举产生的 9 名非职

工代表董事共同组成公司第二届董事会。任期三年，任职期限从第一届职工代表大会第五次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

2.回避表决情况：

本议案未涉及回避表决情况，无需回避。

3.议案表决结果：同意45票；反对0票；弃权0票。

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《关于选举朱坚强为公司职工监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，公司职工代表大会选举朱坚强担任公司第二届监事会职工代表监事，与 2025 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。任期三年，任职期限从第一届职工代表大会第五次会议审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满时止。

2.回避表决情况：

本议案未涉及回避表决情况，无需回避。

3.议案表决结果：同意45票；反对0票；弃权0票。

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一届职工代表大会第五次会议决议》

安徽金岩高岭土新材料股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 20 日