

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董事长、监事会主席、职工代表董事和监事、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议、第一届职工代表大会第五次会议于 2025 年 6 月 20 日审议并通过：

选举张矿先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 6 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举丁浩杰先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 6 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈艳女士为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2025 年 6 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举朱坚强先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 6 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王玉丽女士为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 6 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱泽舰先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 6 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王巍先生为公司副总经理、财务负责人、董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 6 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐雪亮先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 6 月 20 日起生效。上

述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姜涛先生为公司副总经理兼总工程师，任职期限三年，自 2025 年 6 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李金刚先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 6 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

具体内容详见公司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《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》（公告编号：2025-039）

四、备查文件

1. 《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》
2. 《安徽金岩高岭土新材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
3. 《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