

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



ANHUI JINYAN KAOLIN NEW MATERIALS CO., LTD.

安徽金岩高嶺土新材料股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2693)

**建議委任董事；
調整董事會委員會組成；
委任總經理；及
建議修訂公司章程**

建議委任董事

安徽金岩高嶺土新材料股份有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱(「本集團」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，董事會於2026年8月27日召開的董事會會議上提名朱澤艦先生(「朱先生」)及李戰備先生(「李先生」)擔任本公司執行董事，提名張兵女士(「張女士」)及劉佳女士(「劉女士」)擔任本公司非執行董事。朱先生、李先生、張女士及劉女士的任期自本公司股東會批准之日起，至第二屆董事會任期屆滿之日止，任期屆滿可以連選連任。

董事候選人的簡歷詳情如下：

朱澤艦先生，49歲，研究生學歷。2000年6月至2023年5月，彼先後在淮北礦業股份有限公司祁南煤礦任職多個崗位，包括採煤三區主管技術員、副區長、區長，綜採三區區長，安全生產信息中心主任，副總工程師、採煤副礦長。彼於2023年6月至2026年7月任安徽金岩高嶺土新材料股份有限公司副總經理兼原礦分公司經理。

於2007年1月，朱先生通過函授學習畢業於中國安徽省安徽理工大學採礦工程專業。於2015年12月，彼於中國安徽省安徽工商管理學院取得相當於工商管理碩士的教育程度。於2024年5月，彼獲本公司確認為高級工程師。

李戰備先生，49歲，大專學歷。1998年12月至2005年1月，任淮北市市政工程管理處職員；2005年1月至2007年4月，任淮北市建築工程管理處職員；2007年4月至2013年9月，任淮北市公用事業資產運營有限公司職員；2013年9月至2015年1月，任淮北市建投控股集團有限公司資產運營部臨時負責人；2015年1月至2018年2月，任淮北市保安有限公司董事長；2015年10月至2023年2月，任淮北城市泊車管理有限公司總經理；2023年2月至2024年9月，任淮北市南湖公園運營管理有限公司總經理；2023年7月至2024年9月，任淮北市文化旅遊投資發展集團有限公司副總經理；2024年9月至2026年7月，任淮北市文化旅遊投資發展集團有限公司總經理。

於2002年7月，李先生通過函授學習畢業於中共安徽省委黨校(現名為中共安徽省直屬機關工作委員會黨校)法律專業。於2009年7月，彼通過函授學習畢業於中央廣播電視大學行政管理專業。

張兵女士，37歲，本科學歷。2015年10月至2019年12月，任淮北市同創融資擔保集團有限公司創新業務部業務經理，2020年1月至2023年2月，任淮北市建投控股集團有限公司融資二部融資經理，2023年3月至2023年7月，任淮北市建投房地產開發有限公司融資部部長，2023年7月至今，歷任淮北市建投控股集團有限公司資產管理部副部長、辦公室副主任、戰略投資部副部長。

於2015年7月，張女士通過函授學習畢業於安徽財經大學會計學專業。

劉佳女士，38歲，碩士研究生學歷。2011年4月至今，歷任中國平煤神馬控股集團有限公司資本運營部科員、副主任科員、市值管理主管、一級經濟師、基金主管、高級主管兼任平煤神馬基金公司董事長。2025年8月至今，任平煤神馬(香港)國際投資公司董事長。

於2014年1月，劉女士畢業於河南財經政法大學工商管理專業。於2021年9月，彼獲確認為中級會計師。

本公司將於股東會批准後與朱先生、李先生、張女士及劉女士訂立董事服務合約。於任期內，朱先生及李先生作為執行董事根據其在本公司所擔任的管理職務或崗位領取相應的薪酬，不額外領取董事津貼；張女士及劉女士作為非執行董事不在本公司領取董事津貼。

除上文所披露者外，截至本公告日期，朱先生、李先生、張女士及劉女士分別確認：(1)彼於過去三年並無在其他上市公司擔任董事職務，亦無其他主要任命及專業資格；(2)彼未在本公司及本公司之附屬公司擔任任何職務；(3)彼與本公司或本公司任何附屬公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；以及(4)彼並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有關建議委任朱先生、李先生、張女士及劉女士須根據香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條所載規定披露的其他資料，且並無有關建議委任朱先生、李先生、張女士及劉女士的其他事宜須提請本公司股東垂注。

一份載有(其中包括)建議委任的通函，連同召開股東會的通知，將適時寄發予本公司股東。

調整董事會委員會組成

董事會欣然宣佈，董事會於2026年8月27日召開的董事會會議上決議，根據本公司董事會薪酬與考核委員會及提名委員會工作規則，增補朱澤艦先生為董事會薪酬與考核委員會委員，增補張兵女士為董事會提名委員會委員，自上述股東會審議通過該等董事的委任後生效。

上述調整完成後，第二屆董事會提名委員會委員將符合上市規則附錄C1所載之企業管治守則守則條文第B.3.5條有關提名委員會須委任至少一名不同性別董事的規定，薪酬與考核委員會及提名委員會的組成如下：

薪酬與考核委員會

主席：繆廣紅先生

委員：繆廣紅先生、蔣衛東先生、朱澤艦先生

提名委員會

主席：李晨輝先生

委員：李晨輝先生、蔣衛東先生、張兵女士

其他董事會委員會的組成保持不變。

同日，董事會審議批准設立科技創新委員會。科技創新委員會主要負責對本公司科技發展方向、科技創新計劃、重大研發項目或產品等進行研究並提出建議等。科技創新委員會由三位委員組成，即朱澤艦先生、李晨輝先生及繆廣紅先生，其中朱澤艦先生擔任主席，且將自上述股東會審議通過朱先生的董事委任後生效。

委任總經理

茲提述本公司日期為2026年7月24日之公告，內容有關(其中包括)總經理辭任。董事會欣然宣佈，董事會於2026年8月27日召開的董事會會議上決議委任朱澤艦先生為總經理，任期自本次董事會審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。

朱澤艦先生的簡歷詳情載於本公告建議委任董事部分。

除上述披露者外，截至本公告日期，朱澤艦先生已確認彼(i)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；(ii)於過去三年並無在任何上市公司擔任任何其他董事職務；(iii)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；及(iv)並無於本公司任何股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所定義的的權益。除上述披露者外，概無與上述委任有關的其他事宜須敦請本公司股東或聯交所注意，亦無須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

建議修訂公司章程

根據《中華人民共和國公司法》《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》以及中國證券監督管理委員會、聯交所監管規則等相關法律、法規、規範性文件和《安徽金岩高嶺土新材料股份有限公司章程》(「**公司章程**」)規定，結合《上市公司章程指引》，本公司擬對公司章程進行部份修訂，修訂情況請見附件。

上述建議修訂公司章程事宜已經本公司董事會審議批准，須於本公司2026年第二次臨時股東會上審議及批准後方可作實。

一份載有(其中包括)建議修訂公司章程的通函，連同召開股東會的通知，將適時寄發予本公司股東。

承董事會命
安徽金岩高嶺土新材料股份有限公司
董事長兼執行董事
張礦先生

中華人民共和國，北京
2026年8月27日

於本公告日期，本公司董事會包括：(i)執行董事張礦先生及陳艷女士；(ii)非執行董事焦道傑先生及楊沖先生；及(iii)獨立非執行董事蔣衛東先生、李晨輝先生、繆廣紅先生及陳毅奮先生。

附件：公司章程修訂對比表

條款編號	修訂前內容	修訂後內容
第一百零四條	董事會由7-11名董事組成，其中3-4名為獨立董事，獨立董事中應當包含1名符合公司股票上市地證券監管規則要求的會計專業人士，設職工董事1名，設董事長1名。董事長由董事會以全體董事的過半數選舉產生。	董事會由7- 11 12名董事組成，其中3-4名為獨立董事，獨立董事中應當包含1名符合公司股票上市地證券監管規則要求的會計專業人士，設職工董事1名，設董事長1名。董事長由董事會以全體董事的過半數選舉產生。
第一百四十七條	按照《中國共產黨章程》規定，經上級黨組織批准，公司黨委由3-5人組成，設書記1人，副書記1-2人；設紀委書記1人，副書記1人。	按照《中國共產黨章程》規定，經上級黨組織批准，公司黨委由3-5人組成，設書記1人，副書記1-2人；設紀委書記1人，副書記1人。

條款編號	修訂前內容	修訂後內容
	公司黨委和紀委由黨的代表大會選舉產生，每屆任期3年。 (一)原則上黨委書記、董事長由一人擔任，根據工作需要可以設置專職黨委書記，黨員總經理兼任黨委副書記。 (二)符合條件的公司黨委領導班子成員可以通過法定程序進入董事會、經理層，董事會、經理層成員中符合條件的黨員可按照有關規定和程序進入公司黨委。	公司黨委和紀委由黨的代表大會選舉產生，每屆任期<u>35</u>年。 (一)原則上黨委書記、董事長由一人擔任，根據工作需要可以設置專職黨委書記，黨員總經理兼任黨委副書記。 (二)符合條件的公司黨委領導班子成員可以通過法定程序進入董事會、經理層，董事會、經理層成員中符合條件的黨員可按照有關規定和程序進入公司黨委。