

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)

**執行董事兼總經理辭任；
非執行董事辭任；及
未能遵守上市規則**

執行董事兼總經理辭任、非執行董事辭任

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」)宣佈，王玉麗女士(「王女士」)已辭任本公司執行董事兼總經理及本公司提名委員會成員，且李壯志先生(「李先生」)已辭任本公司非執行董事及本公司薪酬與考核委員會成員，均自2026年7月24日起生效，原因是王女士工作調動及李先生達到法定退休年齡。

王女士及李先生各自均已確認彼等與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼等辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會，就王女士及李先生在其任職期間對本集團作出的寶貴貢獻致以由衷謝意。

未能遵守上市規則

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)附錄C1所載之企業管治守則(「企業管治守則」)守則條文第B.3.5條，本公司須為提名委員會委任至少一名不同性別的董事。王女士辭任本公司執行董事後，本公司提名委員會將不再有任何女性董事。本公司提名委員會均由單一性別董事組成，因而未能符合企業管治守則第B.3.5條之規定。董事會將於切實可行範圍內盡快委任一名女性董事擔任本公司提名委員會成員，以符合上市規則附錄C1所載企業管治守則之守則條文B.3.5條之規定。

本公司將於適當時候另行發表公佈。

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7月24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。