

## 云南驰宏锌锗股份有限公司

### 第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 一、董事会会议召开情况

1.云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

2.会议通知于2024年12月2日以电子邮件和专人送达的方式发出。

3.会议于2024年12月5日以通讯方式召开。

4.会议应出席董事8人，实际出席董事8人。

#### 二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于审议聘任公司总经理的议案》（详见公司“临2024-061”号公告）；

基于公司经营管理的需要，经公司董事会提名与薪酬考核委员会审查通过，董事会同意聘任罗进先生（个人简历详见附件）为公司总经理，不再担任公司副总经理职务，任期为自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名与薪酬考核委员会2024年第七次会议审议通过。

2.逐项审议通过《关于审议提名公司第八届董事会部分非独立董事候选人的议案》（详见公司“临2024-062”号公告）；

为确保公司董事会的规范运作，结合公司第八届董事会非独立董事的空缺情

况，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司控股股东云南冶金集团股份有限公司推荐、公司董事会提名与薪酬考核委员会审查通过，董事会同意提名杨美彦先生、罗进先生和姚红海先生（个人简历详见附件）为公司第八届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会履行选举程序，任期均为自公司股东大会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名与薪酬考核委员会2024年第七次会议审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

**3.审议通过《关于审议召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》（详见公司“临2024-063”号公告）。**

经董事会研究决定，公司将于2024年12月23日（星期一）采取现场和网络投票相结合的方式召开公司2024年第四次临时股东大会，其中现场会议召开时间为上午11:00。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2024年12月6日

备查文件：

- 1.公司第八届董事会第十八次会议决议
- 2.公司第八届董事会提名与薪酬考核委员会2024年第七次会议决议