

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2022-015
债券代码：149134 债券简称：20 云铜 01

云南铜业股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南铜业股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2 月 18 日收到董事黄云静女士和杨新国先生的辞职申请。因工作调整，黄云静女士和杨新国先生申请辞去公司董事职务，辞去董事职务后，黄云静女士将继续担任公司财务总监职务；杨新国先生将继续担任公司副总经理职务。

根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，黄云静女士和杨新国先生申请辞去公司董事职务后，公司现任董事人数由 11 人减少至 9 人，未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运行，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

公司于 2022 年 2 月 21 日召开第八届董事会第三十次会议，逐项审议通过了《关于提名赵泽江先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的预案》和《关于提名张亮先生为公

司第八届董事会非独立董事候选人的预案》。根据《公司章程》的有关规定和股东的推荐，经董事会提名委员会审核，董事会拟提名赵泽江先生、张亮先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。该议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制选举。选任后，赵泽江先生、张亮先生的任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。

公司全体独立董事认为，对赵泽江先生、张亮先生的提名程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

公司董事会中不存在由职工代表担任董事的情形，本次选举第八届董事会非独立董事事项完成后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告

云南铜业股份有限公司董事会

2022年2月21日