

云南锡业股份有限公司

关于公司部分高级管理人员变更的公告

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

云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）董事会于 2022 年 6 月 2 日收到杨奕敏女士、张扬先生及吴红星先生的辞呈，因工作调整，杨奕敏女士申请辞去公司总经理职务，张扬先生及吴红星先生申请辞去公司副总经理职务。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《云南锡业股份有限公司章程》的有关规定，上述高级管理人员的辞职报告自送达公司董事会时生效。除张扬先生担任锡业股份第八届董事会非独立董事（经公司于 2022 年 6 月 6 日召开的 2022 年第二次临时股东大会选举）外，杨奕敏女士和吴红星先生辞职后将不在公司及下属子公司担任任何职务。截至本公告披露之日，上述人员未持有公司股份。

公司及公司董事会对杨奕敏女士、张扬先生及吴红星先生在任职高级管理人员期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

公司第八届董事会 2022 年第三次临时会议（2022 年 6 月 6 日）选聘刘路珂先生为公司总经理、王建伟先生和刘彬先生为公司副总经理、岳敏女士为公司财务总监，上述四位高级管理人员与公司现任副总经理吴建勋先生、董事会秘书杨佳炜先生共同组成锡业股份管理层，任期至第八届董事会届满时（2023 年 2 月 3 日）止。

特此公告

云南锡业股份有限公司

董事会

二〇二二年六月七日