

## 云南驰宏锌锗股份有限公司

### 第七届董事会第十次（临时）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”）第七届董事会第十次（临时）会议的召开符合《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2021年3月19日以电子邮件和专人送达的方式发出。

3.会议于2021年3月24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《关于提名公司第七届董事会部分董事候选人的议案》（详见公司“临2021-006号”公告）

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司非独立董事孙勇先生、孙成余先生和徐军先生因工作变动申请辞去公司第七届董事会董事及相关专门委员会职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意提名王冲先生和王强先生为公司第七届董事会董事候选人，任期自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事对上述候选人的提名程序及任职资格发表了同意的独立意见。根据《公司章程》规定，公司董事会由11名董事组成，公司将尽快按照法定程序完成空缺董事的选举工作。

2.审议通过《关于公司总经理辞任的议案》（详见公司“临2021-007”号公告）

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

由于工作变动原因，孙成余先生申请辞去公司总经理职务。根据《公司章程》和《公司总经理工作细则》的相关规定，孙成余先生辞去公司总经理职务自本次董事会审议通过之日起生效。

**3.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》（详见公司“临2021-007”号公告）**

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

根据工作需要，公司董事会聘任陈青先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事对公司总经理的聘任程序及任职资格发表了同意的独立意见。

**4.审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》（详见公司“临2021-008”号公告）**

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

经董事会研究决定，公司于2021年4月9日（星期五）采取现场和网络投票相结合的方式召开公司2021年第一次临时股东大会，其中现场会议时间为下午14:00，具体事宜见《云南驰宏锌锗股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（详见公司“临2021-008”号公告）。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2021年3月25日