

证券代码：600497

证券简称：驰宏锌锗

公告编号：临 2023-028

云南驰宏锌锗股份有限公司 关于独立董事郑新业先生辞职的公告

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。

云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事郑新业先生提交的书面辞职报告。因个人原因，郑新业先生申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员及委员、战略委员会委员职务。辞去上述职务后，郑新业先生将不再担任公司任何职务。

郑新业先生原定任期为 2023 年 2 月 7 日至 2026 年 2 月 7 日。截至本公告披露日，郑新业先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，郑新业先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，在股东大会选举产生新的独立董事之前，郑新业先生将依照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会委员职责。公司将按照《公司法》《公司章程》的规定，尽快完成空缺的独立董事补选工作。

郑新业先生在任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，本公司及公司董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2023 年 9 月 21 日