

证券代码：600497

证券简称：驰宏锌锗

公告编号：临 2023-044

云南驰宏锌锗股份有限公司

关于董事长辞职及变更董事长、法定代表人的公告

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 11 月 8 日收到董事长王冲先生提交的书面辞职报告。因工作变动，王冲先生申请辞去公司第八届董事会董事长、董事及董事会战略与可持续发展（ESG）委员会主任委员及委员、董事会法治委员会（合规管理委员会）主任委员及委员职务。辞职后，王冲先生将不再担任公司任何职务。

王冲先生原定任期为 2023 年 2 月 7 日至 2026 年 2 月 7 日。截至本公告披露日，王冲先生未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。王冲先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，王冲先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司及公司董事会对王冲先生在任职期间为公司发展所作出的努力表示感谢。

为保证公司董事会的规范运作和公司的正常经营，公司于 2023 年 11 月 8 日召开了第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于审议公司董事长辞职及变更董事长、法定代表人的议案》，同意选举陈青先生（个人简历详见附件）为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。同时根据《公司章程》规定，公司的法定代表人由王冲先生变更为陈青先生，公司将尽快完成相应的工商变更登记手续。

该事项已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过并发表了同意的意见。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2023 年 11 月 9 日

附件：

个人简历

陈青，男，汉族，1969年5月出生，中共党员，本科学历，高级管理人员工商管理硕士，高级政工师，1987年7月参加工作。历任新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司党委书记，昭通市铅锌矿矿长兼资源接替工程指挥部指挥长，彝良驰宏矿业有限责任公司总经理、党委副书记，昭通驰宏矿业有限责任公司总经理、资源接替工程指挥部指挥长，巧家驰宏矿业有限责任公司总经理，大关驰宏矿业有限责任公司总经理，云南金鼎锌业有限公司董事长、执行董事、党委书记、总经理，云南驰宏锌锗股份有限公司党委书记。现任云南驰宏锌锗股份有限公司董事、总经理、党委副书记。

截至目前，陈青先生通过二级市场持有公司 21,000 股股票，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列不得担任上市公司董事的情形。陈青先生将根据中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规，严格管理所持有的公司股票。