

证券代码：600497

证券简称：驰宏锌锗

公告编号：临 2023-045

## 云南驰宏锌锗股份有限公司

### 关于总经理辞职并指定董事长代行总经理职责的公告

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、总经理陈青先生的书面辞职报告，因工作调整，陈青先生申请辞去公司总经理职务。辞职后，陈青先生将继续担任公司董事、董事会战略与可持续发展（ESG）委员会委员和董事会法治委员会（合规管理委员会）委员职务。

陈青先生原定总经理职务任期为2023年2月7日至2026年2月7日，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，陈青先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

为保证公司经营、管理工作的正常进行，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《关于审议公司总经理辞职并指定董事长代行总经理职责的议案》，同意在公司总经理空缺期间由董事长陈青先生代行总经理职责。公司将按照《公司法》《公司章程》的规定，尽快完成总经理的选聘工作。

陈青先生自担任公司总经理以来，恪尽职守、勤勉尽职，在提高公司科技创新水平、提升资源保障能力、强化管理提升等方面作出了重要的贡献。在此，公司及公司董事会对陈青先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

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