

云南驰宏锌锗股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

1.云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议的召开符合《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 2023 年 11 月 7 日以电子邮件和专人送达的方式发出。

3.会议于 2023 年 11 月 14 日以通讯方式召开。

4.会议应出席监事5人，实际出席监事5人。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于审议选举彭捍东先生为公司第八届监事会主席的议案》。

经与会监事认真审议，同意选举彭捍东先生（个人简历详见附件）为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会选举通过之日起至第八届监事会届满之日止。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司监事会

2023年11月15日

附件：

个人简历

彭捍东，男，白族，云南玉龙人，1970年11月生，1993年7月参加工作，中共党员，大学学历、经济学学士，会计师。历任云南省财政厅企业处企业一科副科长，云南省国有资产监督管理委员会产权管理处主任科员、副处长，云南铜业（集团）有限公司财务部副主任，云南铜业股份有限公司财务总监、董事会秘书、证券部经理、综合管理部（董事会办公室）主任，中国铜业有限公司审计部副总经理（主持工作）、总经理，现任中国铜业有限公司审计部（监事会办公室）总经理，云南铜业股份有限公司监事会主席。