

## 云南临沧鑫圆锱业股份有限公司

### 关于公司财务总监辞职及聘任财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南临沧鑫圆锱业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 2 月 25 日收到公司副总经理、财务总监尹淑娟女士的书面辞职报告，尹淑娟女士因个人原因，申请辞去公司副总经理、财务总监职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律、法规规定，尹淑娟女士的辞职报告自送达公司董事会之日生效。尹淑娟女士辞去副总经理、财务总监职务后，不再担任公司任何职务，不影响公司相关工作的正常开展。截止目前，尹淑娟女士未持有公司股票。

公司及董事会对尹淑娟女士任职期间的辛勤工作和勤勉尽责表示衷心的感谢！

2021 年 2 月 25 日公司召开了第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任张杰先生担任公司财务总监职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

独立董事对此发表了独立意见，同意聘任张杰先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

张杰先生的个人简历附后。

特此公告。

云南临沧鑫圆锱业股份有限公司董事会

2021 年 2 月 26 日

## 张杰先生个人简历

张杰，男，出生于 1964 年 1 月，中国籍，无境外永久居留权，中共党员，会计师，本科学历。1981 年 12 月至 2000 年 7 月，在云南会泽铅锌矿工作，历任财务股长、财务科副科长、科长、财务处副处长、处长职务；2000 年 7 月至 2008 年 12 月，在云南驰宏锌锗股份有限公司工作，任财务总监；2009 年 1 月至 2009 年 6 月，在云南冶金集团股份有限公司工作，任审计处副处长，2009 年 7 月至 2011 年 9 月，在云南冶金力神重工股份有限公司工作，任总会计师；2011 年 9 月至 2012 年 11 月，在云南冶金集团股份有限公司工作，任审计处副处长；2012 年 12 月至 2013 年 6 月，在云南冶金集团股份有限公司工作，任财务处处长；2013 年 7 月至 2016 年 8 月，在昆明冶研新材料股份有限公司工作，任总会计师。2017 年 2 月 2020 年 2 月，任本公司财务总监；2017 年 2 月至今，任本公司董事、副总经理。

截止目前，张杰先生未持有公司股票，与其他持股 5%以上股份股东，本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。