

证券代码：600497

证券简称：驰宏锌锗

公告编号：临 2024-059

## 云南驰宏锌锗股份有限公司 关于非独立董事辞职的公告

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”）董事会于近日收到董事王强先生提交的书面辞职报告。因到龄退休，王强先生申请辞去公司非独立董事职务，同时辞去在董事会下设各专门委员会中的一切职务。辞职后，王强先生不再担任公司任何职务。

王强先生原定任期为 2023 年 2 月 7 日至 2026 年 2 月 7 日。截至本公告披露日，王强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，王强先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照《公司法》《公司章程》的规定，尽快完成空缺董事的补选工作。

王强先生在担任公司董事期间，恪尽职守，勤勉敬业，忠实诚信地履行了董事的职责和义务，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

2024 年 12 月 6 日

备查文件：

王强先生辞职报告