

云南驰宏锌锗股份有限公司

关于提名部分非独立董事候选人的公告

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。

为确保云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的规范运作，结合公司第八届董事会非独立董事的空缺情况，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司控股股东云南冶金集团股份有限公司推荐、公司董事会提名与薪酬考核委员会审查通过，公司于 2024 年 12 月 5 日召开了第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于审议提名公司第八届董事会部分非独立董事候选人的议案》，同意提名杨美彦先生、罗进先生和姚红海先生（个人简历详见附件）为公司第八届董事会非独立董事候选人。

上述非独立董事候选人尚待公司股东大会履行选举程序，任期均为自公司股东大会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名与薪酬考核委员会认为：杨美彦先生、罗进先生和姚红海先生均具备担任上市公司非独立董事的任职资格、专业能力和条件，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》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况；对三名非独立董事的提名及选举程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

附件：个人简历

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：

- 1.公司第八届董事会第十八次会议决议
- 2.公司第八届董事会提名与薪酬考核委员会 2024 年第七次会议决议

附件：

个人简历

杨美彦，男，汉族，1973年12月出生，中共党员，高级工程师，1996年7月参加工作。历任云南云铜锌业股份有限公司总经理助理、技术开发项目部主任、副总经理、总工程师、总经理，马关云铜锌业有限公司总经理，青海鸿鑫矿业有限公司总经理，云南铜业股份有限公司冶炼加工总厂厂长、党委副书记，云南铜业股份有限公司西南铜业分公司总经理、党委副书记，中铝东南铜业有限公司副总经理、安全总监，中铜东南铜业有限公司副总经理（主持工作）、安全总监、党委副书记（主持工作）、党委书记、董事长、总经理。

截至目前，杨美彦先生未直接或间接持有公司股份，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条所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

罗进，男，苗族，1972年10月出生，中共党员，正高级工程师，1997年8月参加工作。历任新巴尔虎右旗荣达矿业有限公司副总经理，彝良驰宏矿业有限公司总经理、党委书记、执行董事、矿山资源开发指挥部指挥长、党支部书记，驰宏科技工程股份有限公司董事长、总经理，宁南三鑫矿业开发有限公司董事长，公司副总工程师、矿山事业部副总经理、矿山事业部总经理、公司副总经理。

截至目前，罗进先生未直接或间接持有公司股份，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条所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

姚红海，男，汉族，1970年4月出生，中共党员，高级经济师，1991年7月参加工作。历任中铝洛阳铜业有限公司副总经理、董事、总经理、党委副书记、董事长、党委书记、总经理，中铝洛阳铜加工有限公司董事。

截至目前，姚红海先生未直接或间接持有公司股份，不存在《上海证券交

交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列不得被提名担任上市公司董事的情形。