

证券代码：002114

证券简称：罗平锌电

公告编号：2025-052

云南罗平锌电股份有限公司

第九届董事会第一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开基本情况

云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次（临时）会议于2025年10月16日下午16:00以现场表决方式召开。会议通知及资料已于2025年10月14日以电子邮件方式发出，并经电话确认。公司实有董事6人，参加会议的董事6人。本次会议发放表决票6张，收回有效表决票6张。经与会董事一致推选，本次会议由肖力升先生主持。

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、会议议案审议情况

（一）会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《选举公司第九届董事会董事长》的议案；

公司董事会选举肖力升先生为公司第九届董事会董事长，同时为公司的法定代表人，任期三年，自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

鉴于公司新一届董事会秘书尚在物色中，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司董事会秘书空缺期间，由公司董事长肖力升代行董事会秘书的职责。公司董事会将按照有关规定，尽快完成董事会秘书的备案和聘任工作。

具体情况详见2025年10月18日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-053）。

（二）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《选举公司第九届董事会专门委员会委员》的议案及 3 项子议案；

2.01 关于《选举公司第九届董事会审计委员会委员》的议案；

选举彭桂芬女士、林艳女士、巴琦先生、王桂猛先生为公司第九届董事会审计委员会委员，召集人为会计专业人士彭桂芬女士。根据《公司章程》的规定，公司审计委员会人数应为 5 名，目前尚缺 1 名，公司将会尽快完成补选。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.02 关于《选举公司第九届董事会提名委员会委员》的议案；

选举林艳女士、巴琦先生、王桂猛先生为公司第九届董事会提名委员会委员，召集人为巴琦先生。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.03 关于《选举公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员》的议案；

选举彭桂芬女士、巴琦先生、王桂猛先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，召集人为彭桂芬女士。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体情况详见 2025 年 10 月 18 日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-053）。

（三）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《聘任高级管理人员》的议案及 3 项子议案；

3.01 关于《聘任肖力升先生为公司总经理》的议案；

聘任肖力升先生为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.02 关于《聘任陈恪锦先生为公司副总经理》的议案；

聘任陈恪锦先生为公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.03 关于《聘任李志敏先生为公司副总经理》的议案；

聘任李志敏先生为公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体情况详见 2025 年 10 月 18 日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-053）。

（四）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《总经理代行财务总监职责》的议案；

具体情况详见 2025 年 10 月 18 日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司总经理代行财务总监职责的公告》（公告编号：2025-054）。

（五）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《委托第三方机构遴选公司财务总监》的议案；

鉴于原任财务总监任期已届满，为保障公司财务管理工作的连续性和稳定性，同时确保选拔过程的专业性、公正性和广泛性，公司拟通过委托第三方专业机构的方式，面向市场公开遴选财务总监。

具体情况详见 2025 年 10 月 18 日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于委托第三方机构遴选公司财务总监的公告》（公告编号：2025-055）。

（六）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《聘任公司证券事务代表》的议案；

聘任赵静女士为公司证券事务代表，任期三年，自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

具体情况详见 2025 年 10 月 18 日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-053）。

三、备查文件

1. 第九届董事会第一次（临时）会议决议；

2. 第九届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 18 日