

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议通知于2026年2月23日以通讯方式发出，并于2026年2月27日在昆明市呈贡新区马金铺电力装备园魁星街公司综合实验大楼三楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由包文东先生主持。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》；

同意选举包文东先生为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司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、内审负责人的公告》。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于设立第九届董事会专门委员会的议案》；

同意公司董事会各专门委员会组成人员如下：

1、战略委员会

主任委员：包文东先生

成员：杨元杰先生、陈飞宏先生、黄松先生、李正美女士

2、审计委员会

主任委员：王军先生

成员：管云鸿先生、陈飞宏先生

3、提名委员会

主任委员：黄松先生

成员：王军先生、杨元杰先生

4、薪酬与考核委员会

主任委员：管云鸿先生

成员：黄松先生、陈飞宏先生

上述各专门委员会委员的任期与本届董事会一致。

相关人员简历请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司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、内审负责人的公告》。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于聘任公司总经理的议案》；

同意聘任包文东先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司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、内审负责人的公告》。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

同意聘任朱知国先生、杨元杰先生、普世坤先生、李开达先生、谢天敏先生、张鑫昌先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司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、内审负责人的公告》。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

同意聘任杨元杰先生为公司财务总监，任期与本届董事会一致。

本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锆业股份有限公司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、内审负责人的公告》。

六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

同意聘任张鑫昌先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锆业股份有限公司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、内审负责人的公告》。

七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于聘任公司内审负责人的议案》；

同意聘任李春毅先生为公司审计部经理，任期与本届董事会一致。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锆业股份有限公司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、内审负责人的公告》。

八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

同意聘任张艺藏先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锆业股份有限公司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、内审负责人的公告》。

九、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于高级管理人员薪酬方案的议案》。

同意公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。其中：

基本薪酬占年度总薪酬的 50%，按月平均发放。总经理的基本薪酬为 45 万元/年，副总经理、财务总监、董事会秘书的基本薪酬为 25 万元—40 万元/年。

绩效薪酬占年度总薪酬的 50%，其中：年终绩效薪酬占 30%，与公司整体经营业绩挂钩，待年度审计报告披露及最终绩效考核后结算支付；岗位绩效薪酬占 20%，与分管业务板块业绩及管理职能履职情况挂钩。岗位绩效薪酬根据半年度或年度考核结果，可按审慎原则预发放，年终根据综合考核结果统一结算，多退少补。

公司董事包文东先生、杨元杰先生作为关联董事回避了本议案的表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

特此公告。

云南临沧鑫圆锆业股份有限公司董事会

2026 年 2 月 28 日