

证券代码：002428

证券简称：云南锆业

公告编号：2026-013

云南临沧鑫圆锆业股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

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。

云南临沧鑫圆锆业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司开展了董事会换届选举工作。公司第九届董事会由七名董事组成，其中职工代表董事一名。

公司于2026年2月26日召开了职工代表大会，经与会职工代表讨论与表决，同意选举李正美女士（简历详见附件）为公司第九届董事会职工代表董事，任期与公司第九届董事会一致。

李正美女士符合相关法律法规和《公司章程》中有关董事任职资格和条件的规定。本次职工代表董事选举完成后，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。

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

附件：

李正美女士简历

李正美，女，出生于 1979 年 6 月，中国籍，无境外永久居留权，中共党员，化工工程师，大学专科学历。云南省科学技术协会第九届委员会委员。2007 年 5 月至今在本公司质量管理部工作，现任本公司质量管理部副部长、分析测试中心副主任、质量负责人。2026 年 2 月至今，任本公司职工代表董事。

截至目前，李正美女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《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》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。