

证券代码：600497

证券简称：驰宏锌锗

公告编号：临 2023-027

云南驰宏锌锗股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告

本公司监事会及全体监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”）监事会于近日收到监事会主席高行芳女士提交的书面辞职报告。因达到法定退休年龄，高行芳女士申请辞去公司监事会主席、监事职务，辞职后高行芳女士不再担任公司任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，高行芳女士的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司监事会的正常运行，其辞职报告自送达公司监事会之日起生效。根据《公司章程》有关规定，经剩余 4 位监事共同推举，在公司监事会选举产生新任监事会主席之前，由监事罗刚女士代行监事会主席职责。公司将按照《公司法》《公司章程》的规定，尽快完成空缺的监事、监事会主席补选工作。

高行芳女士原定任期为 2023 年 2 月 7 日至 2026 年 2 月 7 日。截至本公告披露日，高行芳女士未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

高行芳女士在担任公司监事会主席、监事期间，勤勉尽责、恪尽职守，本公司及公司监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监事会

2023 年 9 月 21 日