

# 云南驰宏锌锗股份有限公司

## 第八届董事会第十次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

1.云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

2.会议通知于2024年2月2日以电子邮件和专人送达的方式发出。

3.会议于2024年2月5日以通讯方式召开。

4.会议应出席董事10人，实际出席董事10人。

### 二、董事会会议审议情况

**1.审议通过《关于审议<公司改革深化提升行动工作方案>的议案》；**

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

**2.审议通过《关于审议补选公司第八届董事会部分专门委员会委员的议案》；**

为保障公司董事会各专门委员会的规范运作，经公司董事会提名与薪酬考核委员会资格审核通过，董事会同意补选明文良先生为公司第八届董事会审计与风险管理委员会委员、法治委员会（合规管理委员会）委员，任期均为自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

**3.审议通过《关于审议聘任公司财务总监的议案》（详见公司“临2024-006”号公告）。**

经公司总经理提名，公司董事会提名与薪酬考核委员会资格审核通过、董事

会审计与风险管理委员会审查通过，公司董事会同意聘任李辉先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2024年2月6日