

证券代码：600497

证券简称：驰宏锌锗

公告编号：临 2024-007

云南驰宏锌锗股份有限公司

关于董事长代行董事会秘书职责的公告

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。

2023年11月8日，云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议审议通过了《关于审议董事会秘书辞职并指定副总经理王小强先生代行董事会秘书职责的议案》，同意在聘任新的董事会秘书之前，由公司副总经理王小强先生代行董事会秘书职责，期限最长不超过三个月，具体详见公司2023年11月9日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的“2023-046”号公告。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，董事会秘书空缺时间超过3个月的，董事长应当代行董事会秘书职责。王小强先生代行公司董事会秘书职责的时间将于2024年2月8日满三个月。为保证公司董事会的规范运作，自本公告披露之日起，由公司董事长陈青先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书，公司将按照有关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。

公司董事长陈青先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

电话：0874-8966698

传真：0874-8966699

邮箱：chxz600497@chxz.com

通讯地址：云南省曲靖市经济技术开发区驰宏锌锗证券部

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