

云南驰宏锌锗股份有限公司

关于部分董事辞职并提名部分董事候选人的公告

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。

云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事孙成余先生和徐军先生的书面辞职报告。孙成余先生因工作变动申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员职务，徐军先生因工作变动申请辞去公司董事和董事会战略委员会委员职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，孙成余先生和徐军先生辞去董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行，辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，孙成余先生通过二级市场持有公司股票 40,000 股，同时持有公司第一期员工持股计划 0.56% 的份额；徐军先生未持有公司股票。

孙成余先生将根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（2017 年修订）等相关法律法规的规定，严格管理所持有的公司股票及公司第一期员工持股计划份额。

2021 年 3 月 24 日，公司召开第七届董事会第十次（临时）会议，以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于提名公司第七届董事会部分董事候选人的议案》，同意提名王冲先生和王强先生为公司第七届董事会董事候选人（个人简历附后），任期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止（内容详见公司 2021 年 3 月 25 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和 <http://www.sse.com.cn> 上的“临 2021-004”号公告）。

孙成余先生和徐军先生在任职期间，恪尽职守，勤勉敬业，忠实诚信地履行了董事的职责和义务，在推进公司产业结构优化、全面提质增效和强化资本运作

等方面做出了重要贡献，为公司持续稳健经营夯实了基础，本公司及董事会对两位董事在任职期间为公司发展做出的卓越贡献表示由衷的敬意和感谢。

本事项需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

附件：个人简历

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2021 年 3 月 25 日

附件：

个人简历

王冲，男，土家族，1971年12月出生，中共党员，工学博士，正高级工程师，1995年7月参加工作。历任云南铜业（集团）有限公司生产部副主任、主任，广东清远云铜有色金属有限公司党委书记、总经理，云南铜业冶炼加工总厂厂长、党委副书记，赤峰云铜有色金属有限公司董事长，云南铜业股份有限公司副总经理，云南铜业（集团）有限公司党委常委、副总经理、副总裁，中国铜业有限公司党委常委、副总裁，云南铜业股份有限公司党委副书记、副董事长、副总经理（主持行政工作）。

截至目前，王冲先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王强，男，汉族，1964年9月出生，中共党员，工学硕士，高级工程师，1986年8月参加工作。历任有色总公司人事教育部董事监事管理处副处长，国家有色局人事司（机关党委）干部二处副处长，中国稀有稀土金属集团公司人事部劳资处处长，中国铝业集团有限公司人事部干部处（培训处）处长、企划发展部规划发展处处长、投资部资本运营处处长、投资部副主任、资本运营部副主任，兼有研稀土新材料股份有限公司副董事长，中国铝业股份有限公司资本运营部副总经理，中国铜业有限公司投资管理部总经理，中铝上海铜业有限公司党委书记、副总经理，中国铝业集团有限公司资本运营部主任，中铝矿产资源有限公司党委书记、纪委书记、工会主席、副总经理，中铜矿产资源有限公司党委副书记、工会主席、纪委书记。现任中铝矿业国际有限公司专职董事。

截至目前，王强先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。