

## 河南豫光金铅股份有限公司 关于董事会秘书、证券事务代表变更的公告

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。

因工作调整原因，苗红强先生不再担任公司董事会秘书职务。辞去董事会秘书职务后，苗红强先生继续担任公司副总经理、财务总监职务。苗红强先生在担任董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对苗红强先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

公司于 2022 年 3 月 30 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》、《关于变更公司证券事务代表的议案》，同意聘任李慧玲女士为公司董事会秘书（简历附后）、同意聘任苗雨先生为公司证券事务代表（简历附后），任期均自本次董事会做出决议之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

公司已按相关规定将李慧玲女士的董事会秘书任职资格等材料报送上海证券交易所审核，经上海证券交易所审核无异议。李慧玲女士具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识、工作经验，已取得董事会秘书资格证书，不存在相关法律法规规定的禁止担任董事会秘书的情形。

公司独立董事对聘任董事会秘书事项发表了独立意见：李慧玲女士具备相关专业知识和工作经验，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行相关职责的能力和任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满的情况等，对李慧玲女士的提名、聘任程序及表决结果均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。同意聘任李慧玲女士为公司董事会秘书。

公司证券事务代表苗雨先生协助董事会秘书履行各项职责。苗雨先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相关专业能力，符合相关法律

法规的规定。

董事会秘书联系方式如下：

电话：0391-6665836

传真：0391-6688986

电子邮箱：yuguang@yggf.com.cn

联系地址：河南省济源市荆梁南街 1 号

邮编：459000

证券事务代表联系方式如下：

电话：0391-6665836

传真：0391-6688986

电子邮箱：yuguang@yggf.com.cn

联系地址：河南省济源市荆梁南街 1 号

邮编：459000

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司董事会

2022 年 3 月 31 日

附件：简历

1、李慧玲：女，1974 年生，本科，经济师。现任河南豫光金铅股份有限公司董事会秘书处处长、证券事务代表。

2、苗雨：男，1981 年生，本科，经济师。现任河南豫光金铅股份有限公司董事会秘书处副处长。