

云南驰宏锌锗股份有限公司

关于补选公司第八届董事会部分专门委员会委员 及主任委员的公告

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。

为保障公司董事会各专门委员会的规范运作，充分发挥专门委员会在公司治理中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》、公司董事会各专门委员会实施细则的有关规定，董事会对下设部分专门委员会的委员、主任委员进行了补选，现将具体情况公告如下：

1.选举陈青先生为公司第八届董事会战略与可持续发展（ESG）委员会主任委员，选举吕奎先生和宋枫女士为公司第八届董事会战略与可持续发展（ESG）委员会委员，任期自公司董事会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.选举宋枫女士为公司第八届董事会提名与薪酬考核委员会委员并担任主任委员，任期自公司董事会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

3.选举陈青先生为公司第八届董事会法治委员会（合规管理委员会）主任委员，任期自公司董事会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

4.本次补选完成后，公司董事会各专门委员会委员构成如下：

（1）战略与可持续发展（ESG）委员会：陈青先生（主任委员）、吕奎先生、李志坚先生、王强先生、陈旭东先生和宋枫女士，空缺 1 名；

（2）提名与薪酬考核委员会：宋枫女士（主任委员）、陈旭东先生和王楠女士；

(3) 法治委员会（合规管理委员会）：陈青先生（主任委员）、王强先生和王楠女士，空缺 2 名；

(4) 审计与风险管理委员会：陈旭东先生（主任委员）、方自维先生、王楠女士和王强先生，空缺 1 名。

上述董事会各专门委员会委员人选任职资格已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审查，公司独立董事对上述委员人选的履历资料、任职资格和提名程序进行了审核，并发表了同意的独立意见。

公司将按照《公司章程》等相关规定尽快完成公司董事会各专门委员会空缺委员的补选工作。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2023年12月20日