

证券代码：600497

证券简称：驰宏锌锗

公告编号：临 2024-023

云南驰宏锌锗股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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。

经云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）董事长提名、公司董事会提名与薪酬考核委员会资格审查通过，公司于 2024 年 4 月 23 日以现场结合视频通讯方式召开了第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于审议聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任喻梦女士（个人简历详见附件）为公司董事会秘书，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。

喻梦女士具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和能力，已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关规定。喻梦女士联系方式如下：

邮政编码：655011

办公电话：0874-8966698

电子信箱：chxz600497@chxz.com

办公地址：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 4 月 24 日

附件：

个人简历

喻梦，女，汉族，1984年1月出生，中共党员，本科学历，高级会计师，2009年7月参加工作。历任公司资产财务部副部长，驰宏科技工程股份有限公司财务负责人，西藏驰宏矿业有限公司财务负责人，塞尔温驰宏矿业有限公司财务负责人，驰宏（香港）国际矿业有限公司财务总监，曲靖拓源房地产开发有限公司资产财务部部长。现任公司财务资产部经理，塞尔温驰宏矿业有限公司财务负责人，曲靖拓源房地产开发有限公司资产财务部部长。

截至目前，喻梦女士未直接或间接持有公司股份，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。