

证券代码：600497

证券简称：驰宏锌锗

公告编号：临 2024-033

云南驰宏锌锗股份有限公司

关于独立董事任期届满辞职的公告

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 2024 年 8 月 7 日收到公司独立董事陈旭东先生递交的书面辞职报告。陈旭东先生自 2018 年 8 月 8 日起担任公司独立董事，连续任职时间已满六年。根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》规定，陈旭东先生申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，同时辞去公司第八届董事会审计与风险管理委员会主任委员及委员、董事会提名与薪酬考核委员会委员、董事会战略与可持续发展（ESG）委员会委员职务。辞职后，陈旭东先生将不再担任公司任何职务。

陈旭东先生未持有公司股票，其辞职将导致公司独立董事成员人数少于董事会总人数的三分之一。根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，在股东大会选举产生新任独立董事之前，陈旭东先生将按照法律、行政法规等相关规定，继续履行独立董事及其在相关董事会专门委员会中的职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

陈旭东先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范运作、管理提升等方面发挥了积极作用，公司董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2024 年 8 月 8 日