

云南驰宏锌锗股份有限公司

关于选举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。

为确保云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“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《公司章程》及公司董事会各专门委员会实施细则的有关规定，经公司董事会提名与薪酬考核委员会审查通过，公司于 2024 年 12 月 23 日召开了第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于审议选举公司第八届董事会部分专门委员会委员及主任委员的议案》。经认真审议，董事会同意：

一、选举杨美彦先生、罗进先生和姚红海先生为公司第八届董事会战略与可持续发展（ESG）委员会委员，其中杨美彦先生担任主任委员。

二、选举杨美彦先生、罗进先生和姚红海先生为公司第八届董事会法治委员会（合规管理委员会）委员，其中杨美彦先生担任主任委员。

三、选举姚红海先生为公司第八届董事会审计与风险管理委员会委员。

四、上述任期均为自公司董事会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

五、本次选举完成后：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：杨美彦先生（主任委员）、罗进先生、吕奎先生、李志坚先生、姚红海先生、张建民先生、宋枫女士。

2.法治委员会（合规管理委员会）：杨美彦先生（主任委员）、罗进先生、明文良先生、姚红海先生、王楠女士。

3.审计与风险管理委员会：方自维先生（主任委员）、王楠女士、张建民先生、明文良先生、姚红海先生。

4.提名与薪酬考核委员会：宋枫女士（主任委员）、张建民先生、王楠女士。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2024年12月24日

备查文件：

1.公司第八届董事会第十九次会议决议

2.公司第八届董事会提名与薪酬考核委员会 2024 年第八次会议决议