

云南驰宏锌锗股份有限公司

关于董事会秘书辞职暨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。

一、董事会秘书辞职情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
喻梦	董事会秘书	2025 年 8 月 25 日	2026 年 2 月 7 日	工作调动	否	不适用	否

（二）离任对公司的影响

截至本公告披露日，喻梦女士未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其辞职不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。喻梦女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司规范运作和高质量发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、董事会秘书聘任情况

经公司董事长提名、公司董事会提名与薪酬考核委员会资格审查通过，公司于 2025 年 8 月 25 日召开了第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于审议董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的议案》，同意聘任李辉先生（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。李辉先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和能力，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。李辉先生联系方式如下：

邮政编码：655011

办公电话：0874-8966698

电子信箱：chxz600497@chinalco.com.cn

办公地址：云南省曲靖市经济技术开发区驰宏锌锗财务部（资本运营部、证券事务部）

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2025年8月27日

备查文件：1.喻梦女士辞职报告

2. 公司董事会提名与薪酬考核委员会 2025 年第四次会议决议

3. 公司第八届董事会第二十四次会议决议

附件：

个人简历

李辉，男，汉族，1976年10月出生，中共党员，会计学硕士，高级会计师，注册会计师，1998年7月参加工作。历任赤峰云铜有色金属有限公司董事会秘书、财务总监、副总经理，云南铜业股份有限公司冶炼加工总厂财务部主任、财务总监，云南铜业股份有限公司西南铜业分公司财务总监，云南铜业股份有限公司财务资产部副主任、内审部副主任、内审部主任。现任云南驰宏国际物流有限公司董事，公司财务总监、董事会秘书。

截至本公告披露日，李辉先生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。