

证券代码：002114

证券简称：罗平锌电

公告编号：2025-055

云南罗平锌电股份有限公司

关于委托第三方机构遴选公司财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”或“罗平锌电”）于2025年10月16日召开了第九届董事会第一次（临时）会议，审议通过了关于《委托第三方机构遴选公司财务总监》的议案，现将具体情况公告如下：

一、遴选基本情况

鉴于公司原任财务总监任期已届满，为保障公司财务管理工作的连续性和稳定性，同时确保选拔过程的专业性、公正性和广泛性，公司拟通过委托第三方专业机构的方式，面向市场公开遴选财务总监。

财务总监作为公司核心高级管理人员，承担着财务管理、资金运作、风险控制、信息披露等关键职责。通过委托专业第三方机构开展遴选工作，能够充分利用其专业评估工具、丰富的行业人才数据库和严谨的选拔流程，确保为公司甄选出最符合战略发展需求的优秀人才。

二、公司董事会确定的遴选委托范围与职责、遴选标准

（一）委托范围与职责

- 根据公司战略及岗位要求，制定详细的职位描述、候选人画像及科学的遴选标准。
- 通过其专业渠道，广泛搜寻、筛选并评估潜在候选人。
- 组织专业面试、能力测评及背景调查。
- 向公司董事会提名委员会提交包含推荐候选人详细评估报告的短名单。

（二）遴选标准

- 大学本科及以上学历，财务、会计等管理类或经济学类相关专业，年龄45周岁以下（1980年10月及以后出生）。
- 专业能力：具备扎实的财务、会计、金融、税务等专业知识，通常要求持有注册会计师(CPA)、特许金融分析师(CFA)、高级会计师或同类高级别专业资格

任意一项。

3. 工作经验：拥有 10 年以上财务管理经验，其中至少 5 年在大型企业或上市公司担任高级财务管理职务，具备丰富的资本运作、投融资管理、预算管控和风险防范实战经验。

4. 领导与战略能力：卓越的团队领导力、战略规划能力、沟通协调能力及解决问题的能力。

5. 职业操守：无不良执业记录，具备高度的诚信品质、责任心和敬业精神。

三、遴选授权

董事会授权公司提名委员会、审计委员会与第三方机构根据董事会确认的遴选标准共同制定具体遴选方案；授权公司经理层在合理预算范围内，负责选聘合适的第三方机构并监督其执行后续遴选工作，并签订相关服务协议；授权提名委员会负责监督此次遴选的全过程，并最终将推荐的候选人提交董事会审议决策。

四、备查文件

1. 第九届董事会第一次（临时）会议决议；
2. 第九届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 18 日