

证券代码：002114

证券简称：罗平锌电

公告编号：2025-054

云南罗平锌电股份有限公司

关于公司总经理代行财务总监职责的公告

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《总经理代行财务总监职责》的议案。

鉴于公司原财务总监任期已届满且不再担任财务总监职务，公司正在积极物色合适的财务总监人选。为确保公司财务工作的连续性和稳定性，保障各项经营活动的正常进行，保证财务决策和资金管理工作的无缝衔接，避免职位空缺对公司运营造成不利影响，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会对肖力升先生拟代行财务总监职责的资格审查，在公司聘任新的财务总监前，由总经理肖力升先生代为行使《公司章程》及公司内部管理制度中规定的财务总监的一切职权。

本次代职期限自本议案经董事会审议通过之日起，至公司正式聘任新任财务总监并就任之日止。公司目前经营一切正常，将按照相关法律法规和《公司章程》的相关规定，尽快完成财务总监的遴选工作。

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