

证券代码：002114

证券简称：罗平锌电

公告编号：2025-066

## 云南罗平锌电股份有限公司

### 关于聘任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。

#### 一、聘任财务总监情况

云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12 日召开了第九届董事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会提名，董事会审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任张建红先生（简历附后）担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止；经公司董事会薪酬与考核委员会审查，公司财务总监年薪按照公司《高级管理人员薪酬与经营业绩考核管理办法》考核、发放。

通过中国证券监督管理委员会中国资本市场诚信信息数据库查询，张建红先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》第一百七十八条或《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的禁止任职的情形。其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

#### 二、备查文件

- 第九届董事会第三次（临时）会议决议；
- 第九届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议；
- 第九届董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议；
- 第九届董事会薪酬与考核委员会 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 12 月 13 日

附件：

### 张建红先生简历

张建红，男、汉族、1987年6月出生，中国国籍，本科学历，高级会计师。2012年7月至2015年9月担任云南工程建设总承包公司财务部出纳、会计；2015年10月至2018年2月担任云南工程建设总承包公司财务部香丽高速主管会计；2018年3月至2019年9月担任云南工程建设总承包股份有限公司财务部核算组组长；2019年10月至2021年6月担任云南省房地产开发经营（集团）有限公司委派云南省南疆房地产开发有限公司董事、财务总监，曲靖市云建房地产开发有限公司董事、财务总监；2021年7月至2023年3月担任云南省房地产开发经营（集团）有限公司曲靖片区财务总监；2023年4月至2025年4月担任云南省房地产开发经营（集团）有限公司曲靖片区财务总监，大方奢香投资置业有限公司财务总监。

经核查，张建红先生未持有公司股份，与公司5%以上的股东、控股股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；张建红先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经中国执行信息公开网核查，张建红先生不是失信被执行人。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。