

证券代码:600497

证券简称:驰宏锌锗

公告编号:临 2026-007

云南驰宏锌锗股份有限公司 关于董事会延期换届的提示性公告

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。

云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期将于2026年2月7日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人的提名工作尚未完成，为保证公司董事会工作的连续性和稳定性，公司董事会的换届选举工作将延期进行，同时公司董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。

在新一届董事会完成换届选举前，公司第八届董事会、董事会各专门委员会全体成员及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行相应的职责和义务。

公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营，亦不会导致独立董事任职时间超过6年的情形。公司将积极推进董事会换届工作进程，并严格按照规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2026年2月7日