

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期即将届满，根据《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》《公司章程》等有关规定，公司将进行董事会换届选举。

一、董事会换届选举情况

2026年2月9日，公司第八届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名包文东先生、杨元杰先生、陈飞宏先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名管云鸿先生、黄松先生、王军先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。
(上述候选人简历附后)

公司第八届董事会提名委员会2026年第一次会议对上述董事候选人的任职资格进行了审核，认为上述董事候选人任职资格符合相关法律法规的规定。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，上述董事候选人将提交公司2026年第二次临时股东会进行审议。其中，独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。股东会将采用累积投票制分别选举产生3名非独立董事和3名独立董事，并与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第九届董事会。公司第九届董事会董事将自公司股东会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他说明

上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。上述董事候选人当选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法规的要求。

为确保董事会工作的连续性，在新一届董事会董事正式就任前，公司第八届董事会董事将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

因独立董事方自维先生、龙超先生连续担任公司独立董事满六年，本次换届后，将不再担任公司独立董事职务。公司对第八届董事会全体董事在任期内对公司经营发展所做出的贡献表示感谢！

特此公告。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

2026年2月10日

附件：候选人简历

（一）非独立董事候选人简历

包文东，男，出生于1960年2月，中国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学专科学历，高级经济师。1986年至1994年在会泽县东兴工贸公司工作并任总经理；1995年创办云南东兴实业集团有限公司，并任董事长至今；2002年至今任云南会泽东兴综合回收科技有限公司(原名：云南会泽东兴实业有限公司)执行董事；2003年至2025年5月任临沧飞翔冶炼有限责任公司执行董事，2003年至今任本公司董事长，2006年8月至今兼任本公司总经理。

包文东先生及其配偶吴开惠女士为本公司实际控制人，分别持有公司股东云南东兴实业集团有限公司 69.70%、30.30%股权，云南东兴实业集团有限公司持有公司控股股东临沧飞翔冶炼有限责任公司 100%股权。截至目前，临沧飞翔冶炼有限责任公司、云南东兴实业集团有限公司分别持有 89,579,232 股、41,079,168 股公司股票，占公司总股本的比例分别为：13.72%、6.29%。

此外，包文东先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《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》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

杨元杰，男，出生于1988年11月，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级会计师，美国注册管理会计师。2013年2月至2023年2月在昆明云锗高新技术有限公司（公司全资子公司）工作，历任财务部会计员、财务部经理、副总经理、财务总监。2023年2月至今，任本公司董事、副总经理、财务总监。

截至目前，杨元杰先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《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》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

陈飞宏，男，出生于1984年11月，中国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历。2007年9月至2009年4月在云南机械进出口股份有限公司工作；2009年4月至2011年2月在云南联合外经股份有限公司工作，任业务主办；2011年2月至2017年2月在本公司工作，任公司市场部经理；2014年2月至2017年2月，任本公司监事。2017年3月至2020年2月，在云南中科鑫圆晶体材料有限公司（公司控股孙公司）工作，任市场部经理。2020年2月至今，任云南鑫耀半导体材料有限公司（公司控股子公司）副总经理。2017年8月至今，任本公司董事。

截至目前，陈飞宏先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《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》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）独立董事候选人简历

管云鸿，男，出生于1968年8月，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级会计师、注册会计师、法律执业资格、经济师。曾任昆明机床股份有限公司秘书；中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人；诚泰财产保险股份有限公司独立董事；华夏金融租赁有限公司独立董事；云南省康旅控股集团有限公司董事；昆明轨道交通集团有限公司董事。现任健之佳医药连锁集团股份有限公司独立董事；中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）执行事务合伙人、管委会主任兼云南亚太分所分所长；中审众环（武汉）教育投资合伙企业（有限合伙）合伙人；北京中泽融信管理咨询有限公司董事；中国广电云南网络有限公司董事；

昆明市创业创新融资担保有限责任公司董事；亚太经济服务（云南）集团有限公司执行董事兼总经理；云南亚太华为投资管理咨询有限公司总经理；亚太产业发展（云南）有限公司执行董事兼总经理；云南亚诚管理咨询有限公司监事；亚太供应链管理服务（云南）有限公司董事长；滇廪商贸（云南）有限责任公司监事。管云鸿先生已取得上市公司独立董事资格证书。

截至目前，管云鸿先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《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》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

黄松，男，出生于1972年5月，中国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。曾任云南省第二监狱中队长，云南海合律师事务所律师、合伙人，云南景谷林业股份有限公司独立董事，云南上义律师事务所合伙人，云南神农农业产业集团股份有限公司独立董事。2014年2月至今，在北京大成（昆明）律师事务所工作，高级合伙人；2014年2月至2020年2月、2023年2月至今，任本公司独立董事。黄松先生已取得上市公司独立董事资格证书。

截至目前，黄松先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《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》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

王军，男，出生于1971年10月，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。曾任云南亚太会计师事务所项目经理；云南天赢会计师事务所部门经

理、副总经理；中瑞岳华会计师事务所有限公司云南分所总经理；云南天赢投资咨询有限公司总经理；云南旅游股份有限公司独立董事；云南云维股份有限公司独立董事；云南金彩视界影业股份有限公司独立董事。现任贵州桑立洁净能源科技开发有限公司董事；云南鼎浚龙管理有限公司总经理。王军先生已取得上市公司独立董事资格证书。

截至目前，王军先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《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》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。