

## **云南驰宏锌锗股份有限公司**

### **关于董事会换届选举的公告**

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。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《云南驰宏锌锗股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，鉴于云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会已于2026年2月7日任期届满，届满到期前公司已发布《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》保障公司董事会规范高效运作。公司积极推进董事会换届选举工作，现将有关情况公告如下：

#### **一、董事会换届选举情况**

公司于2026年4月8日召开的第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于审议提名公司第九届董事会非独立董事候选人的预案》和《关于审议提名公司第九届董事会独立董事候选人的预案》，经公司董事会提名与薪酬考核委员会审核通过，并经董事会审议，同意提名杨美彦先生、罗进先生、明文良先生、姚红海先生、彭捍东先生和侯方俊先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止；同意提名方自维先生、王楠女士、宋枫女士和张建民先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至连续任职独立董事满六年时或第九届董事会任期届满时止。

董事会同意将上述董事候选人提交公司股东会履行选举程序，其中，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。公司股东会在选举上述董事候选人时将采用累积投票制。

根据《公司章程》的规定，公司董事会由11名董事组成，上述10名董事候选

人由公司股东会履行选举程序；公司董事会设1名职工董事由职工代表大会选举产生，待公司召开职工代表大会选举职工董事后，该职工董事将与股东会选举产生的10名董事一并组成公司第九届董事会。

## 二、其他说明

公司第九届董事会董事候选人的任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》对董事任职资格的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形，未受到过中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历等均能够胜任其职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《云南驰宏锌锗股份有限公司独立董事制度》等规定的任职资格和独立性要求。

为保证公司董事会的正常运作，在本次换届选举完成前，公司第八届董事会仍将继续履行职责。

特此公告。

附件：董事候选人简历

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2026年4月9日

备查文件：1.公司第八届董事会第三十次会议决议

2.公司董事会提名与薪酬考核委员会2026年第二次会议决议

## 附件：董事候选人简历

**1.杨美彦** 男，汉族，1973年12月出生，中共党员，高级工程师，1996年7月参加工作。历任云南云铜锌业股份有限公司生产技术部、技术项目开发部主任、总经理助理、马关云铜锌业有限公司总经理，云铜锌业副总经理、总工程师、总经理兼青海鸿鑫总经理，云南铜业股份有限公司冶炼加工总厂厂长、党委副书记，云南铜业股份有限公司西南铜业分公司总经理、党委副书记，中铝东南铜业有限公司副总经理、安全总监，中铜东南铜业有限公司副总经理、党委副书记（主持工作）、副总经理（主持工作）、党委书记、董事长、总经理。现任公司党委书记、董事长、董事，中国铜业有限公司党委常委、副总经理，中铝乾星（成都）科技有限责任公司董事。

截至目前，杨美彦先生未直接或间接持有公司股份，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

**2.罗进** 男，苗族，1972年10月出生，中共党员，正高级工程师，1997年8月参加工作。历任新巴尔虎右旗荣达矿业有限公司副总经理，彝良驰宏矿业有限公司总经理、党委副书记、党委书记、执行董事、矿山资源开发指挥部指挥长和党支部书记，驰宏科技工程股份有限公司董事长、总经理，宁南三鑫矿业开发有限公司董事长，公司副总工程师、矿山事业部副总经理、矿山事业部总经理、公司副总经理。昆明冶金研究院有限公司董事、云南冶金资源股份有限公司董事。现任公司党委副书记、总经理、董事，云南金鼎锌业有限公司工程建设指挥部指挥长。

截至目前，罗进先生未直接或间接持有公司股份，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

**3.明文良** 男，汉族，1966年12月出生，中共党员，工程硕士，高级工程师，1989年7月参加工作。历任中铝润滑科技有限公司总经理，中国铝业公司铝加工事业部产业发展部总经理，中铝华中铜业有限公司党委书记、董事长、总经理，中铜华中铜业有限公司党委书记、董事长、董事、总经理。现任楚雄滇中有色金属有限责任公司董事和公司董事。

截至目前，明文良先生未直接或间接持有公司股份，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

**4.姚红海** 男，汉族，1970年4月出生，中共党员，高级经济师，1991年7月参加工作。历任中铝洛阳铜业有限公司副总经理、董事、总经理、党委副书记、董事长、党委书记、总经理，中铝洛阳铜加工有限公司董事。现任中铜（昆明）铜业有限公司董事和公司董事。

截至目前，姚红海先生未直接或间接持有公司股份，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

**5.彭捍东** 男，白族，1970年11月生，中共党员，会计师，1993年7月参加工作。历任云南省财政厅企业处企业一科副科长，云南省国有资产监督管理委员会产权管理处主任科员、副处长，云南铜业（集团）有限公司财务部副主任，云南铜业股份有限公司监事，财务总监、董事会秘书、证券部经理、综合管理部（董事会办公室）主任，云南冶金监事会主席，公司监事会主席，中国铜业有限公司审计部副总经理（主持工作）、总经理，现任中国铜业有限公司审计部（监事会办公室）总经理。

截至目前，彭捍东先生未直接或间接持有公司股份，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任

上市公司董事的情形。

**6.侯方俊** 男，回族，1982年9月出生，中共党员，高级政工师，2006年9月参加工作。历任云南铜业（集团）有限公司团委负责人、团委副书记、团委书记、党群工作部副主任，云南楚雄矿冶股份有限公司党委书记、副总经理，玉溪矿业有限公司党委书记、副总经理、工会主席、执行董事、党委书记，中国铝业集团有限公司党群工作部（宣传部、工会、团委，直属党委）群众与青年工作处（工会办公室，直属工会（团委）工作处）处长，并先后兼任云南新平金辉矿业发展有限公司董事长、总经理，云南思茅山水铜业有限公司董事，玉溪飞亚矿业开发管理有限责任公司董事长。现任公司副总经理。

截至目前，侯方俊先生未直接或间接持有公司股份，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

**7.方自维** 男，汉族，1968年10月出生，中共党员，硕士学历，正高级会计师、中国注册会计师、注册资产评估师，1992年7月参加工作。历任云南省商业储运总公司会计、云南会计师事务所项目经理、云南亚太会计师事务所部门经理、亚太中汇会计师事务所副主任会计师、中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，副主任会计师。现任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、风险控制委员会委员；中融人寿保险股份有限公司独立董事，公司独立董事。

截至目前，方自维先生未直接或间接持有公司股份，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

**8.王楠** 女，汉族，1975年9月出生，中共党员，本科学历，1997年7月参加工作。历任昆明理工大学法学院教师；云南九州方圆律师事务所律师；昆明

龙津药业股份有限公司独立董事，云南省律协女律师协会理事。现任云南九州方圆律师事务所主任，公司独立董事。

截至目前，王楠女士未直接或间接持有公司股份，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

**9.宋枫** 女，汉族，1980年8月出生，中共党员，博士研究生学历，教授（经济学）职称，2010年9月参加工作。历任中国人民大学经济学院讲师、副教授，中国人民大学应用经济学院副教授。现任中国人民大学应用经济学院教授、博士生导师、能源经济系主任，中国南方区域电力市场专家委员会委员，中国动机工程协会动能专家委员会委员，公司独立董事。

截至目前，宋枫女士未直接或间接持有公司股份，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

**10.张建民** 男，汉族，1963年8月出生，中共党员，博士研究生学历，教授（管理学）职称，1984年7月参加工作。历任云南大学经济学院讲师、副教授，云南大学工商与旅游管理学院教授、博士生导师。现任公司独立董事。

截至目前，张建民先生未直接或间接持有公司股份，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司董事的情形。