

云南驰宏锌锗股份有限公司

关于公司部分副总经理辞任暨聘任副总经理的公告

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。

重要内容提示：

●云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到副总经理黄云东先生、侯方俊先生的书面辞职报告，因工作岗位调整，黄云东先生、侯方俊先生申请辞去公司副总经理，辞任后，黄云东先生不再担任公司及其控股子公司的任何职务，侯方俊先生担任公司党委副书记、工会负责人职务，并继续担任公司董事。

●经公司董事会提名与薪酬考核委员会 2026 年第四次会议审核，并经公司第九届董事会第二次会议审议通过，同意聘任陈国木先生、李国清先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

一、副总经理离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
黄云东	副总经理	2026 年 6 月 9 日	2029 年 4 月 27 日	工作变动	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

姓名	离任职务	离任时间	原定任 期到 期日	离任 原因	是否继续在 上市公司及 其控股子公 司任职	具体职务 (如适用)	是否存在未履行完 毕的公开承诺
侯方俊	副总 经理	2026年 6月9日	2029年4 月27日	工作 调整	是	公司 董事、党委副书 记、工会负责人	否，不存在未履行 完毕的公开承诺 (含增持承诺)

(二) 离任对公司的影响

公司董事会于近日收到黄云东先生、侯方俊先生提交的书面辞职报告，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，黄云东先生、侯方俊先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，黄云东先生将不再担任公司任何职务，侯方俊先生担任公司党委副书记、工会负责人职务，并继续担任公司董事。

截止本公告披露日，黄云东先生、侯方俊先生未持有公司股票，已按照相关规定做好工作交接，不存在未履行完毕的公开承诺，亦不会影响公司的正常运作和生产经营。黄云东先生、侯方俊先生担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对他们为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

二、副总经理聘任情况

因公司经营管理需要，经公司董事会提名与薪酬考核委员 2026 年第四次会议审核，公司第九届董事会第二次会议审议通过《关于审议聘任陈国木先生为公司副总经理的议案》和《关于审议聘任李国清先生为公司副总经理的议案》，同意聘任陈国木先生和李国清先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

陈国木先生和李国清先生均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。

特此公告。

附件：陈国木先生、李国清先生个人简历

- 备查文件：1.驰宏锌锗第九届董事会第二次会议决议
- 2.驰宏锌锗董事会提名与薪酬考核委员会2026年第四次会议决议
- 3.黄云东先生辞职报告
- 4.侯方俊先生辞职报告

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2026年6月10日

附件：

陈国木先生、李国清先生个人简历

陈国木 男，汉族，1978年8月出生，工商管理硕士，正高级工程师，2001年7月参加工作。历任云南冶炼厂、云南云冶锌业股份有限公司生产技术处副处长；云南云冶锌业股份有限公司浸出分厂副厂长；云铜优美科锌合金有限公司浸出分厂副厂长；云南澄江云铜锌业有限公司副总经理；云南云铜锌业股份有限公司生产技术部副主任、浸出分厂副厂长（主持行政工作）、浸出分厂厂长、总经理助理、持续改进办公室主任、生产部主任、副总经理、安全总监、总经理；呼伦贝尔驰宏矿业有限公司董事长、党委书记。现任公司副总经理、制造部经理。

李国清 男，汉族，1979年9月出生，正高级工程师，2002年7月参加工作。历任云南驰宏锌锗股份有限公司采选厂麒麟坑技术员、麒麟坑团支部书记；云南驰宏锌锗股份有限公司会泽采选厂选矿车间副主任、副厂长；云南驰宏锌锗股份有限公司会泽矿业分公司副经理、常务副经理、深部资源持续接替工程指挥部副指挥长；新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司常务副总经理、副总经理（主持工作）、总经理、党委副书记；新巴尔虎右旗铅锌银矿深部资源接替技术改造建设项目指挥部副指挥长、党支部书记；驰宏科技工程股份有限公司副总经理；新巴尔虎右旗怡盛元矿业有限责任公司执行董事、总经理；彝良驰宏矿业有限公司总经理、党委副书记；现任公司副总经理、彝良驰宏矿业有限公司董事、党委书记、矿山资源开发指挥部指挥长。