

云南驰宏锌锗股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1.云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《云南驰宏锌锗股份有限公司章程》等有关规定。

2.会议通知于2026年6月3日以电子邮件和专人送达的方式发出。

3.会议于2026年6月9日以通讯方式召开。

4.会议应出席董事11人，实际出席董事11人。

二、董事会会议审议情况

1.逐项审议通过《关于审议公司高级管理人员 2026 年度绩效指标的议案》

（1）审议《关于审议公司总经理罗进先生2026年度绩效指标的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，在审议该议案时董事罗进先生进行了回避表决。

（2）审议《关于审议公司副总经理戴兴征先生2026年度绩效指标的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（3）审议《关于审议公司财务总监、董事会秘书李辉先生2026年度绩效指标的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（4）审议《关于审议公司副总经理黄云东先生2026年度绩效指标的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

(5) 审议《关于审议公司副总经理侯方俊先生2026年度绩效指标的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，在审议该议案时董事侯方俊先生进行了回避表决。

(6) 审议《关于审议公司总法律顾问、首席合规官2026年度绩效指标的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

上述考核指标根据领导分工或人员变动情况动态调整。本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名与薪酬考核委员会2026年第四次会议审议通过。

2.审议通过《关于审议<云南驰宏锌锗股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理办法>的预案》（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本预案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名与薪酬考核委员会2026年第四次会议审议通过。

本预案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

3.审议通过《关于审议公司副总经理黄云东先生辞职的议案》（详见公司“临2026-027”号公告）

由于工作变动，公司副总经理黄云东先生近日向董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司副总经理职务，辞职后，黄云东先生将不再担任公司任何职务。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名与薪酬考核委员会2026年第四次会议审议通过。

4.审议通过《关于审议公司副总经理侯方俊先生辞职的议案》（详见公司“临2026-027”号公告）

由于工作岗位调整，公司副总经理侯方俊先生近日向董事会提交了书面辞职

报告，申请辞去公司副总经理职务，辞职后，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。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，在审议该议案时董事侯方俊先生进行了回避表决。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名与薪酬考核委员会2026年第四次会议审议通过。

5.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》（详见公司“临 2026-027”号公告）

经总经理提名，公司董事会拟聘任陈国木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。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名与薪酬考核委员会2026年第四次会议审议通过。

6.审议通过《关于审议聘任李国清先生为公司副总经理的议案》（详见公司“临 2026-027”号公告）

经总经理提名，公司董事会拟聘任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。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名与薪酬考核委员会2026年第四次会议审议通过。

7.审议通过《关于审议召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》（详见公司“临 2026-028”号公告）

经董事会研究决定，公司将于2026年6月25日（星期四）采取现场和网络投票相结合的方式召开公司2026年第一次临时股东大会，其中现场会议召开时间为上

午11:00。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2026年6月10日

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