

云南驰宏锌锗股份有限公司

第八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”）第八届董事会第二次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

2.会议通知于2023年2月24日以电子邮件和专人送达的方式发出。

3.会议于2023年3月1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

审议通过《关于审议聘任王光明先生为公司董事会秘书的议案》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

经与会董事认真审议，同意聘任王光明先生为公司董事会秘书，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。

在本次董事会会议召开之前，王光明先生已参加上海证券交易所2022年第1期董事会秘书任前培训并通过测试，取得了上海证券交易所董事会秘书任前培训证明，并通过了上海证券交易所候选董事会秘书资格备案，具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和能力，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等有关规定。

王光明先生联系方式如下：

邮政编码：655011

办公电话：0874-8966698

办公传真：0874-8966699

电子信箱：chwgm91911@126.com

办公地址：云南省曲靖市经济技术开发区云南驰宏锌锗股份有限公司
特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2023年3月2日

附：

王光明先生个人简历

王光明，男，汉族，1974年6月出生，中共党员，大专学历，高级管理人员工商管理硕士，高级经济师，1995年7月参加工作。历任公司人力资源中心人力资源处绩效薪酬管理科副科长、科长，公司人力资源部绩效薪酬室主任、人事室主任、副部长、会泽冶炼厂人力资源部部长，公司组织人力资源部副部长，公司战略管理部副部长、部长，公司战略与资本运营中心副主任，呼伦贝尔驰宏矿业有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司党委副书记、纪委书记，公司组织人力资源部部长，云南金鼎锌业有限公司党委常委、副总经理、工会主席。现任公司人力资源总监、人力资源部经理。

截至目前，王光明先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。