

证券代码：600497

证券简称：驰宏锌锗

公告编号：临 2024-061

云南驰宏锌锗股份有限公司 关于聘任公司总经理的公告

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。

基于公司经营管理的需要，经云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名与薪酬考核委员会审查通过，公司于 2024 年 12 月 5 日召开了第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于审议聘任公司总经理的议案》，同意聘任罗进先生（个人简历详见附件）为公司总经理，不再担任公司副总经理职务，任期为自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名与薪酬考核委员会认为：罗进先生具备担任上市公司总经理的任职资格、专业能力和条件，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》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况；对罗进先生的提名及聘任程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

附件：罗进先生个人简历

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2024 年 12 月 6 日

备查文件：

- 1.公司第八届董事会第十八次会议决议
- 2.公司第八届董事会提名与薪酬考核委员会 2024 年第七次会议决议

附件：

个人简历

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、党委书记、执行董事、矿山资源开发指挥部指挥长、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。

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高级管理人员的情形。