

证券代码：600497

证券简称：驰宏锌锗

公告编号：临 2023-029

## 云南驰宏锌锗股份有限公司 关于董事张炜先生辞职的公告

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。

云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事张炜先生提交的书面辞职报告。因工作变动，张炜先生申请辞去公司董事职务，同时一并辞去董事会审计与风险管理委员会委员职务、法治委员会（合规管理委员会）委员职务。辞去上述职务后，张炜先生不再担任公司任何职务。

张炜先生原定任期为 2023 年 2 月 7 日至 2026 年 2 月 7 日。截至本公告披露日，张炜先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，张炜先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行，辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照《公司法》《公司章程》的规定，尽快完成空缺的非独立董事补选工作。

张炜先生在任职期间，恪尽职守，勤勉敬业，忠实诚信地履行了董事的职责和义务，本公司及公司董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2023 年 9 月 21 日