

云南驰宏锌锗股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十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《公司章程》等有关规定。

2.会议通知于2025年2月5日以电子邮件的方式发出。

3.会议于2025年2月7日以通讯方式召开。

4.会议应出席董事10人，实际出席董事10人。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于审议聘任侯方俊先生为公司副总经理的议案》。

基于公司经营管理的需要，经公司董事会提名与薪酬考核委员会审查通过，董事会同意聘任侯方俊先生（个人简历详见附件）为公司副总经理，任期为自本次董事会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名与薪酬考核委员会2025年第一次会议审议通过。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2025年2月8日

备查文件：

1.公司第八届董事会第二十次会议决议

2.公司第八届董事会提名与薪酬考核委员会2025年第一次会议决议

附：

侯方俊先生个人简历

侯方俊，男，云南蒙自人，回族，1982年9月出生，2006年9月参加工作，2004年4月加入中国共产党，高级政工师职称，大学学历，毕业于云南大学法学院法学专业。历任云南铜业集团团委负责人、团委副书记、团委书记、党群工作部副主任，楚雄矿冶党委书记、副总经理，玉溪矿业党委书记、副总经理、工会主席，玉溪矿业执行董事、党委书记，并先后兼任云南新平金辉矿业董事长、总经理，思茅山水董事，玉溪飞亚董事长，中铝集团党群工作部（宣传部、工会、团委，直属党委）群众与青年工作处（工会办公室，直属工会（团委）工作处）处长等职务。

截至目前，侯方俊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。