

证券代码：000960
债券代码：148721
债券代码：148747

证券简称：锡业股份
债券简称：24 锡 KY01
债券简称：24 锡 KY02

公告编号：2025-030

云南锡业股份有限公司关于 总经理辞职暨授权副总经理主持总经理班子工作的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）董事会于 2025 年 5 月 27 日收到公司总经理刘路珂先生的书面辞职报告。刘路珂先生因工作岗位变动申请辞去公司总经理职务（董事会聘任的原到期日为 2026 年 2 月 3 日）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《云南锡业股份有限公司章程》有关规定，刘路珂先生的辞职自书面辞职报告送达董事会时生效。辞去总经理职务后，刘路珂先生将继续担任公司党委书记、第九届董事会董事长及董事会战略与投资委员会召集人职务，其离任总经理职务不会对公司正常经营活动产生不利影响，公司董事会对刘路珂先生履职总经理期间为公司生产经营和发展作出的贡献表示衷心感谢。截至本公告披露之日，刘路珂先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。

为保障公司生产经营、管理工作的正常开展，确保总经理班子稳定运行，锡业股份于 2025 年 5 月 28 日召开第九届董事会 2025 年第二次临时会议，审议通过了《关于授权副总经理主持总经理班子工作的议案》，公司董事会同意授权副总经理黄适先生主持锡业股份总经理班子工作，授权期限自本次董事会审议通过之日起至董事会聘任新任总经理之日止。公司将按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《云南锡业股份有限公司章程》等相关规定，积极开展总经理聘任工作。

特此公告

云南锡业股份有限公司

董事会

二〇二五年五月二十九日