

证券代码：002114

证券简称：罗平锌电

公告编号：2025-026

云南罗平锌电股份有限公司 关于董事会延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会任期于2025年4月8日届满。因公司控制权拟发生变更，根据股份转让协议，受让方将向上市公司委派董事、高级管理人员，现尚待股权交割及人选推荐。另，依据中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡安排》的要求，“上市公司应当在2026年1月1日前，按照相关规定，在公司章程中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事”，《公司章程》正根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规作相应修订。

为确保公司治理结构平稳过渡，公司董事会运行连续稳定，公司第八届董事会的换届暨选举工作将适当延期，同时公司董事会各专门委员会、监事会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司换届工作完成前，公司第八届董事会、监事会、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。

公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快推进相关工作进程，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司

董 事 会

2025年6月13日