

证券代码：600497

证券简称：驰宏锌锗

公告编号：临 2022-002

云南驰宏锌锗股份有限公司关于 部分独立董事因任期即将届满辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司独立董事王榆森先生和李富昌先生递交的书面辞职报告，因其自 2016 年 2 月至今在公司连任独立董事即将满六年，根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》相关规定，王榆森先生和李富昌先生申请辞去公司第七届董事会独立董事职务，同时辞去公司第七届董事会审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。王榆森先生和李富昌先生未持有公司股票。

王榆森先生和李富昌先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事人数的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，在股东大会选举产生新任独立董事之前，王榆森先生和李富昌先生将按照法律、行政法规等相关规定，继续履行独立董事及其在相关董事会专门委员会中的职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

王榆森先生和李富昌先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2022 年 1 月 29 日