

证券代码：002114

证券简称：罗平锌电

公告编号：2023-079

## 云南罗平锌电股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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”或“罗平锌电”）董事会于2023年11月3日收到独立董事方自维先生的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》第八条的规定，方自维先生因独立董事任职家数超过限制，申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，同时辞去公司第八届董事会审计委员会委员、提名委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，方自维先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

方自维先生的辞职导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，导致独立董事中欠缺会计专业人士。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及有关法律法规的规定，为保障公司董事会合规运行，公司将尽快完成新任独立董事的补选工作，补选完成前，方自维先生将继续履行相关工作职责。

方自维先生在公司任职独立董事期间，认真履职、勤勉尽责，为促进公司规范运作和高质量发展发挥了重要作用，公司董事会对方自维先生做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司

董 事 会

2023年11月4日