

证券代码：600497

证券简称：驰宏锌锗

公告编号：临 2024-008

云南驰宏锌锗股份有限公司

关于监事辞职的公告

本公司监事会及全体监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”）监事会于近日收到监事罗刚女士提交的书面辞职报告。因工作调整，罗刚女士申请辞去公司监事职务，辞职后罗刚女士将继续在公司任职。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，罗刚女士的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司监事会的正常运行，其辞职报告自送达监事会之日起生效。公司将按照《公司法》《公司章程》的规定，尽快完成空缺监事的补选工作。

罗刚女士原定任期为 2023 年 2 月 7 日至 2026 年 2 月 7 日。截止本公告披露日，罗刚女士持有公司 20,000 股股票。罗刚女士将根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，严格管理所持有的公司股票。

罗刚女士在担任公司监事期间，勤勉尽责、恪尽职守，本公司及公司监事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司监事会

2024 年 2 月 6 日