

## 云南驰宏锌锗股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

1.云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

2.会议通知于 2023 年 1 月 30 日以电子邮件和专人送达的方式发出。

3.会议于 2023 年 2 月 7 日以现场结合视频通讯方式在曲靖召开。

4.会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，其中以视频会议表决方式出席会议 1 人；监事刘鹏安先生，以通讯表决方式出席会议 1 人；监事会主席高行芳女士。

5.全体监事共同推举罗刚女士主持本次会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

### 二、监事会会议审议情况

**审议通过《关于审议选举高行芳女士为公司第八届监事会主席的议案》**

经与会监事认真审议，同意选举高行芳女士（个人简历见附件）为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司对第七届监事会全体监事在履职期间的勤勉尽职及为公司发展所做贡献表示衷心感谢！

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司监事会

2023年2月8日

附件：

## 高行芳女士个人简历

高行芳，女，土家族，1963年6月出生，中共党员，管理学学士，高级会计师，1980年12月参加工作。历任平果铝业公司生产财务处副处长；中国铝业股份有限公司广西分公司财务部经理；西南铝业(集团)有限责任公司财务总监；中铝西南铝板带有限公司财务总监；中铝西南铝冷连轧板带有限公司财务总监；中国铝业股份有限公司财务部副总经理、财务部(董事会办公室)总经理。现任中国铜业有限公司党委常委、财务总监，云南冶金集团股份有限公司董事长、总裁，云南铜业(集团)有限公司执行董事、总裁，中铝国际贸易有限公司董事，云南铜业股份有限公司监事会主席，云南驰宏锌锗股份有限公司监事会主席。

截至目前，高行芳女士未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。