1

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2024-062
云南驰宏锌锗股份有限公司
关于提名部分非独立董事候选人的公告
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。
为确保云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的规范运
作，结合公司第八届董事会非独立董事的空缺情况，根据《公司法》和《公司
章程》等有关规定，经公司控股股东云南冶金集团股份有限公司推荐、公司董
事会提名与薪酬考核委员会审查通过，公司于 2024 年 12 月 5 日召开了第八届
董事会第十八次会议，审议通过了《关于审议提名公司第八届董事会部分非独
立董事候选人的议案》，同意提名杨美彦先生、罗进先生和姚红海先生（个人
简历详见附件）为公司第八届董事会非独立董事候选人。
上述非独立董事候选人尚待公司股东大会履行选举程序，任期均为自公司
股东大会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。
公司董事会提名与薪酬考核委员会认为：杨美彦先生、罗进先生和姚红海
先生均具备担任上市公司非独立董事的任职资格、专业能力和条件，不存在
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得被
提名担任上市公司董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和
惩戒，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情况；对三名非独
立董事的提名及选举程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
特此公告。