

云南临沧鑫圆锆业股份有限公司

关于公司监事辞职及提名第七届监事会非职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事辞职情况

云南临沧鑫圆锆业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2022 年 3 月 30 日收到公司监事会主席何毅女士的书面辞职报告，何毅女士因个人原因（退休），申请辞去公司监事、监事会主席职务，辞职后何毅女士将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，由于何毅女士的辞职将导致公司监事人数低于法定最低人数，何毅女士的辞职报告自公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此之前，其仍将按照《公司法》及《公司章程》等相关规定履行公司监事的职责。公司及监事会对何毅女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

截止本公告日，何毅持有公司股票 500 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞去上述职务后，何毅女士仍将严格遵守《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（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》及其他相关法律法规的规定进行股份管理。

二、提名公司第七届监事会非职工代表监事的情况

鉴于上述情况，2022 年 3 月 30 日，公司第七届监事会第二十次会议审议通过《关于提名公司第七届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会拟提名张艺藏先生为公司第七届监事会非职工代表监事。任期自股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。张艺藏先生个人简历如下：

张艺藏，男，出生于 1992 年 1 月，中国籍，无境外永久居留权，中共党员，

大学本科学历，会计师。2014年7月至2015年8月在保山中石油昆仑燃气有限公司从事财务工作；2015年8月至2018年3月在云南中石油昆仑燃气有限公司昆明分公司从事财务工作，历任财务部会计、稽核主管；2018年3月至今，在云南东兴实业集团有限公司工作，历任财务部会计、财务经理。

截止目前，张艺藏先生未持有公司股票，与其他持股5%以上股份股东，本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

以上候选人当选后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。

上述候选人需提交公司股东大会进行选举。

三、报备文件

- 1、《辞职报告》；
 - 2、《云南临沧鑫圆锆业股份有限公司第七届监事会第二十次会议决议》。
- 特此公告。

云南临沧鑫圆锆业股份有限公司监事会

2022年4月1日