

云南锡业股份有限公司

关于公司部分董事、监事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）董事会于 2022 年 5 月 19 日收到程睿涵先生、杨奕敏女士、姚家立先生、宋兴诚先生及韩守礼先生的辞呈，因工作调整，程睿涵先生、杨奕敏女士申请辞去公司董事、副董事长及其董事会专门委员会职务，姚家立先生、宋兴诚先生及韩守礼先生申请辞去公司董事及其董事会专门委员会职务。上述董事辞职后，除杨奕敏女士目前仍担任公司总经理职务外，其余董事辞职后将不在公司及下属子公司担任任何职务。截至本公告披露之日，上述辞职董事均未持有锡业股份股票。

公司监事会于 2022 年 5 月 19 日收到高红女士、郑齐一先生、刘昆女士及张弛先生的辞呈，因工作调整，高红女士申请辞去公司监事、监事会主席职务，郑齐一先生、刘昆女士申请辞去公司监事职务，张弛先生申请辞去公司职工监事职务。上述监事辞职后将不在公司及下属子公司担任任何职务。截至本公告披露之日，上述辞职监事均未持有锡业股份股票。

由于上述董事、监事辞职将导致公司董事会成员、监事会成员低于法定人数，为保障公司董事会、监事会稳定运行，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，在改选出的董事、监事就任前，上述董事及监事仍将依照法律、行政法规、部门规章和《云南锡业股份有限公司章程》规定，继续履行其在董事会、监事会相应职务。公司已于 2022 年 5 月 20 日召开第八届董事会 2022 年第二次临时会议及第八届监事会 2022 年第二次临时会议，董事会、监事会根据《云南锡业股份有限公司章程》相关规定，已分别提名董事候选人及监事候选人，后续将提交公司股东大会选举产生董事、监事。

公司及公司董事会、监事会对上述董事及监事在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告

云南锡业股份有限公司

董事会

二〇二二年五月二十一日