

证券代码：002114

证券简称：罗平锌电

公告编号：2025-076

云南罗平锌电股份有限公司

关于委托第三方机构公开招聘公司董事会秘书 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。

云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月24日召开第九届董事会第四次（临时）会议，审议通过了关于《委托第三方机构公开招聘公司董事会秘书》的议案，现将具体情况公告如下：

一、公开招聘董事会秘书基本情况

董事会秘书作为上市公司的高级管理人员，是连接公司董事会、管理层与资本市场、监管机构的核心枢纽，其专业要求极高，除应当具备履行职责所必需的财务、金融、法律专业知识，还应具有良好的职业道德和个人品德，尤其应具备丰富的履历经验。鉴于公司内部无合适人选，为防范公司治理风险，进一步规范公司治理结构，公司拟委托第三方机构公开招聘董事会秘书。

二、董事会秘书任职资格及选拔标准

1. 学历：大学本科及以上学历，财务、会计、法律、金融、经济、管理等相关专业本科及以上学历。兼具法律和财务教育背景者尤佳。年龄45周岁以下（1980年12月及以后出生）。

2. 专业能力：必须取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。精通资本市场法规，熟悉财务与金融知识，拥有卓越的文字与口头表达能力。

3. 工作经验：具有5年以上上市公司（沪、深交易所上市）证券事务代表、董事会秘书、法律、财务或相关管理岗位工作经验，有主导或深度参与过IPO、再融资、重大资产重组等项目经验者优先。

4. 领导与战略能力：卓越的团队领导力、战略规划能力、沟通协调能力及解决问题的能力。

5. 职业操守：无不良执业记录，具备高度的诚信品质、责任心和敬业精神。

三、董事会审议与聘任流程

本次公开招聘提请董事会授权提名委员会（或董事会指定的工作小组）负责组织实施本次公开招聘事宜，同时提请董事会授权管理层选聘第三方专业机构完成具体招聘工作。

董事会根据提名委员会提交的关于董事会秘书人选的提案及相关评估材料，召开会议聘任。经董事会审议通过，公司将与受聘人员签署聘任合同，明确权利义务，并按照规定及时履行信息披露义务，公告董事会秘书聘任情况。如需报相关监管机构备案或审核的，按规定办理后续手续。

四、备查文件

1. 第九届董事会第四次（临时）会议决议。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司

董 事 会

2025年12月25日