

证券代码：600531

证券简称：豫光金铅

编号：临 2023-017

河南豫光金铅股份有限公司

关于变更董事的公告

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。

河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于2023年3月24日以现场结合通讯方式召开，审议通过了《关于变更董事的议案》，现将具体内容公告如下：

公司董事张小国先生因到达法定退休年龄申请辞去董事职务。张小国先生担任董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对张小国先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

经公司股东河南豫光金铅集团有限责任公司推荐，公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名张安邦先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任职期限与本届董事会期限一致。本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

公司独立董事对上述变更董事事项发表了同意的独立意见，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司董事会

2023年3月25日

附：简历

张安邦：男，1968年，专科，工程师。历任河南豫光锌业有限公司副总经理，现任河南豫光金铅集团有限责任公司总工程师、甘肃宝徽实业集团有限公司董事长、济源市佰银光电新材料有限公司执行董事。