



证券代码:002314 证券简称:南山控股 公告编号:2025-058
深圳市新南山控股(集团)股份有限公司
关于召开2025年第二次
临时股东大会的通知

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

深圳市新南山控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)定于2025年12月29日召开公司2025年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

- 一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:2025年第二次临时股东大会
 2. 股东大会的召集人:董事会
 3. 公司第七届董事会第二十五次会议审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

4. 会议时间:
- (1)现场会议时间:2025年12月29日15:30
 - (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2025年12月29日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月29日9:15至15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。
6. 会议的股权登记日:2025年12月22日
7. 出席对象:
- (1)截至2025年12月22日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书详见附件二);该股东代理人不必是公司股东。
 - (2)公司董事、高级管理人员。
 - (3)公司聘请的见证律师。

8. 会议地点:深圳市南山区赤湾六路8号赤湾总部大厦26楼第一会议室。
9. 本次会议事项
1. 本次股东大会提案摘要表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于聘请2025年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√

12. 上述提案已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过。具体内容详见2025年12月13日公司在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。
3. 公司将针对中小投资者表决情况单独计票并予以披露。
- 三、会议登记等事项
1. 登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。
 2. 登记截止时间:2025年12月26日17:00。
 3. 登记地点:深圳市南山区赤湾六路8号赤湾总部大厦26楼证券事务部。
 4. 登记手续:

- (1)自然人股东亲自出席会议的,凭本人身份证件办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、股东授权委托书办理登记手续。
- (2)自然人股东由法定代表人出席会议的,凭本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;法人股东委托代理人出席的,凭代理人本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续。

- (3)异地股东可采取信函或用传真方式登记(传真或信函在2025年12月26日17:00前送达或传真至公司证券事务部)。
4. 参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

- 五、其他事项
1. 会议联系方式
联系人:蒋俊雅、刘迪
联系电话:(0755)26853551
联系传真:(0755)26694127
电子邮箱: iskq@xnskg.cn
 2. 出席会议者食宿及交通费用自理。
 3. 出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、授权委托书等原件,以便签到入场。

- 六、备查文件
1. 第七届董事会第二十五次会议决议特此公告。

- 附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:授权委托书

深圳市新南山控股(集团)股份有限公司董事会
2025年12月13日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

- 一、网络投票的程序
1. 投票代码:362314,投票简称:南山投票
 2. 填报表决意见或选举票数。

- 本次股东大会提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3. 本次股东大会未设置议题。

- 二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2025年12月29日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
 2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
 3. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月29日9:15,结束时间为2025年12月29日15:00。
 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)规则指引栏目查阅。
 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二: 授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人(或本单位)出席深圳市新南山控股(集团)股份有限公司2025年第二次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	《关于聘请2025年度审计机构的议案》	√			

说明:1、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2. 本次授权的有效期:自授权委托书的签署日至本次股东大会结束。
 3. 授权委托书期限:复印或按以上格式自制均有效。
- 委托人姓名或名称(签章):
受托人(签名):
委托人身份证号码(营业执照号码):
受托人身份证号码:
委托人证券账户:
委托人持股数量及类别:

签署日期: 年 月 日

证券代码:002314 证券简称:南山控股 公告编号:2025-057
深圳市新南山控股(集团)股份有限公司
关于向控股股东借款暨关联交易的公告

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

深圳市新南山控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月12日召开第七届董事会第二十五次会议,会议审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。现将有关事项公告如下:

- 一、关联关系概述
1. 2025年12月15日,公司召开2022年第四次临时股东大会,会议审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》,同意公司及控股子公司向控股股东中国南山开发(集团)股份有限公司或其控股子公司(以下合称“中国南山集团”)新增借款额度人民币40亿元,有效期至3年。2024年8月29日,公司召开第七届董事会第十二次会议,会议审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》,同意公司及控股子公司向控股股东中国南山集团新增借款额度人民币30亿元,有效期至2025年12月31日。

上述额度即将到期,为满足公司及控股子公司日常运营及项目开发资金需求,降低融资成本,公司及控股子公司拟拟再向中国南山集团申请借款额度人民币70亿元,有效期三年。在有效期内,该借款额度可循环使用。

2. 中国南山开发(集团)股份有限公司系公司系公司控股股东,其通过直接或间接方式合计持有本公司68.43%的股份。根据相关规定,本次向控股股东借款构成关联交易。
3. 2025年12月12日,公司召开第七届董事会第二十五次会议以4票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》,关联董事舒谦先生、赵建潮先生、李鸿卫先生、胡润结先生、兰健锋先生回避表决。该议案提交董事会审议前,已经公司第七届董事会独立董事2025年第三次专门会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

鉴于中国南山集团本次向公司及控股子公司提供借款,利率不高于贷款市场报价利率,且上市公司无相应担保,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.10条规定,公司已向深圳证券交易所申请本次向控股股东借款暨关联交易事项豁免提交股东大会审议,并获得深圳证券交易所审核通过。

5. 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无须经过有关部门的批准。

- 二、名称:中国南山开发(集团)股份有限公司
住所:深圳市南山区招商街道赤湾社区赤湾六路8号南山开发集团赤湾总部大厦33楼
类型:股份有限公司(港澳台联合境内合资,未上市)
统一社会信用代码:914403006188329761

- 法定代表人:舒谦
注册资本:1,800,000万元
经营范围:一般经营项目是:土地开发,发展港口运输,相应发展工业、商业和旅游业;运输设备租赁服务;供应链管理;土地使用权租赁;住房租赁;非居住房地产租赁;承接总公司工程建设业务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。仓储服务

- 三、关联方基本情况
1. 名称:中国南山开发(集团)股份有限公司
住所:深圳市南山区招商街道赤湾社区赤湾六路8号南山开发集团赤湾总部大厦33楼
类型:股份有限公司(港澳台联合境内合资,未上市)
统一社会信用代码:914403006188329761
法定代表人:舒谦
注册资本:1,800,000万元
经营范围:一般经营项目是:土地开发,发展港口运输,相应发展工业、商业和旅游业;运输设备租赁服务;供应链管理;土地使用权租赁;住房租赁;非居住房地产租赁;承接总公司工程建设业务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。仓储服务

- 四、关联交易的主要内容
转让方(甲方):河南投资集团有限公司
受让方(乙方):格林美股份有限公司
标的企业:河南循环科技产业集团有限公司
(甲方、乙方,合称“双方”)

- (一)产权转让价格及支付方式
1. 甲方拟转让其合法持有的标的企业16.38%的股权。该产权转让价格以北京中华资产评估有限责任公司于2025年9月3日出具的关于河南循环科技产业集团有限公司股东全部权益价值的资产评估报告(中天华资评字[2025]第11257号)(以下简称“评估报告”)的评估值为基础。该评估报告以河南光明会计会计师事务所有限公司出具的河南循环科技产业集团有限公司(合并)审计报告(豫光明会审字[2025]第122号)为基础,选用资产基础法收益法对标的企业(合并)进行整体评估,确定选用收益法评估结果作为最终评估结论,即截至评估基准日2025年5月31日,河南循环科技产业集团有限公司股东全部权益价值为244,185.17万元。因此,双方确认,甲方将所持持有标的企业的16.38%股权以人民币40,000万元转让给乙方。

2. 乙方将转让价款在本合同生效后5个工作日内足额汇入甲方指定的结算账户。
- (二)交割
- 双方应履行或协助履行向审批机关申报的义务,并尽最大努力,配合处理任何审批机关提出的合理要求和质询,以获得审批机关对本合同及其项下产权交易的批准。

- (三)过渡期安排
- 本合同过渡期内,甲方对标的企业及其资产负有善良管理义务。甲方应保证和促使标的企业的正常经营,过渡期内的企业出现的任何重大不利影响,甲方应及时通知乙方并作出妥善处理。

- (四)产权交易费用的承担
- 本合同项下产权交易过程中所产生的产权交易费用,依照有关规定由双方各自承担。
- (五)合同生效
- 本合同自双方的法定代表人或授权代表签字并加盖公司公章之日起生效。

- 五、交易定价的公允性和合理性
- 本次交易定价是以经评估师出具的评估报告为基础,本次交易遵循公开、公平、公正的市场原则,定价公允合理,不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益的情形。

- 六、本次交易事项的其他安排
- 本次交易事项不涉及职工安置、土地租赁、债务重组等事项。本次交易事项不会新增与公司及其关联人、关联公司、公司不会因本次交易与公司关联人产生同业竞争,公司将保持与控股股东及关联方在人员、资产、财务上的独立性。

- 七、本次交易的和对公司影响
- 公司本次收购河南循环集团部分股权,是更好地实施公司循环产业战略布局的举措,也是符合国内企业从民营企业良好的优势互补,是循环产业由模式引领走向规模引领的开始,契合当前国家发展循环产业的大趋势。

- 本次交易完成后,公司将持有河南循环集团16.38%的股权,河南循环集团将成为公司参股公司,不纳入公司合并报表范围。本次交易不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响,不影响公司独立性,没有损害股东利益,尤其是中小股东利益。

- 八、备查文件
- 经双方签署的《产权交易合同》。
- 特此公告!

格林美股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十二日

证券代码:600739 证券简称:辽宁成大 公告编号:2025-083
辽宁成大股份有限公司
关于公司中期票据获准注册的公告

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法律责任。

- 一、高级管理人员离任情况
- 云南罗平锌电股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司副总经理陈锦铭先生的书面辞职报告,陈锦铭先生因工作调动申请辞去第九届董事会高级管理人员副总经理职务。陈锦铭先生的原定任期于2025年10月16日至第九届董事会届满终止。辞去上述职务后,陈锦铭先生将不在公司及子公司担任任何职务。

- 根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规及《公司章程》的有关规定,陈锦铭先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日,陈锦铭先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的职务行为,已按照公司离职管理要求办理交接,其辞任不会对公司经营产生影响。

- 陈锦铭先生在担任公司高级管理人员期间勤勉尽责,履行了相关职责和义务,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司董事会对陈锦铭先生在任职期间作出的贡献表示衷心感谢!

- 三、备查文件
1. 陈锦铭先生的辞职报告。

- 云南罗平锌电股份有限公司董事会
董 事 会
2025年12月13日

证券代码:002174 证券简称:罗平锌电 公告编号:2025-069
云南罗平锌电股份有限公司
关于公司高级管理人员离任的公告

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

- 一、高级管理人员离任情况
- 云南罗平锌电股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司副总经理陈锦铭先生的书面辞职报告,陈锦铭先生因工作调动申请辞去第九届董事会高级管理人员副总经理职务。陈锦铭先生的原定任期于2025年10月16日至第九届董事会届满终止。辞去上述职务后,陈锦铭先生将不在公司及子公司担任任何职务。

- 根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规及《公司章程》的有关规定,陈锦铭先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日,陈锦铭先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的职务行为,已按照公司离职管理要求办理交接,其辞任不会对公司经营产生影响。

- 陈锦铭先生在担任公司高级管理人员期间勤勉尽责,履行了相关职责和义务,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司董事会对陈锦铭先生在任职期间作出的贡献表示衷心感谢!

- 三、备查文件
1. 陈锦铭先生的辞职报告。

- 云南罗平锌电股份有限公司董事会
董 事 会
2025年12月13日

证券代码:600739 证券简称:辽宁成大 公告编号:2025-083
辽宁成大股份有限公司
关于公司中期票据获准注册的公告

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法律责任。

一、高级管理人员离任情况

云南罗平锌电股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司副总经理陈锦铭先生的书面辞职报告,陈锦铭先生因工作调动申请辞去第九届董事会高级管理人员副总经理职务。陈锦铭先生的原定任期于2025年10月16日至第九届董事会届满终止。辞去上述职务后,陈锦铭先生将不在公司及子公司担任任何职务。

- 根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规及《公司章程》的有关规定,陈锦铭先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日,陈锦铭先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的职务行为,已按照公司离职管理要求办理交接,其辞任不会对公司经营产生影响。

- 陈锦铭先生在担任公司高级管理人员期间勤勉尽责,履行了相关职责和义务,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司董事会对陈锦铭先生在任职期间作出的贡献表示衷心感谢!

- 三、备查文件
1. 陈锦铭先生的辞职报告。

- 云南罗平锌电股份有限公司董事会
董 事 会
2025年12月13日

证券代码:002174 证券简称:罗平锌电 公告编号:2025-069
云南罗平锌电股份有限公司
关于公司高级管理人员离任的公告

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

- 一、高级管理人员离任情况
- 云南罗平锌电股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司副总经理陈锦铭先生的书面辞职报告,陈锦铭先生因工作调动申请辞去第九届董事会高级管理人员副总经理职务。陈锦铭先生的原定任期于2025年10月16日至第九届董事会届满终止。辞去上述职务后,陈锦铭先生将不在公司及子公司担任任何职务。

- 根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规及《公司章程》的有关规定,陈锦铭先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日,陈锦铭先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的职务行为,已按照公司离职管理要求办理交接,其辞任不会对公司经营产生影响。

- 陈锦铭先生在担任公司高级管理人员期间勤勉尽责,履行了相关职责和义务,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司董事会对陈锦铭先生在任职期间作出的贡献表示衷心感谢!

- 三、备查文件
1. 陈锦铭先生的辞职报告。

- 云南罗平锌电股份有限公司董事会
董 事 会
2025年12月13日

证券代码:002174 证券简称:罗平锌电 公告编号:2025-069
云南罗平锌电股份有限公司
关于公司高级管理人员离任的公告

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

- 一、高级管理人员离任情况
- 云南罗平锌电股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司副总经理陈锦铭先生的书面辞职报告,陈锦铭先生因工作调动申请辞去第九届董事会高级管理人员副总经理职务。陈锦铭先生的原定任期于2025年10月16日至第九届董事会届满终止。辞去上述职务后,陈锦铭先生将不在公司及子公司担任任何职务。

- 根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规及《公司章程》的有关规定,陈锦铭先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日,陈锦铭先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的职务行为,已按照公司离职管理要求办理交接,其辞任不会对公司经营产生影响。

- 陈锦铭先生在担任公司高级管理人员期间勤勉尽责,履行了相关职责和义务,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司董事会对陈锦铭先生在任职期间作出的贡献表示衷心感谢!

- 三、备查文件
1. 陈锦铭先生的辞职报告。

- 云南罗平锌电股份有限公司董事会
董 事 会
2025年12月13日

证券代码:002174 证券简称:罗平锌电 公告编号:2025-069
云南罗平锌电股份有限公司
关于公司高级管理人员离任的公告

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

- 一、高级管理人员离任情况
- 云南罗平锌电股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司副总经理陈锦铭先生的书面辞职报告,陈锦铭先生因工作调动申请辞去第九届董事会高级管理人员副总经理职务。陈锦铭先生的原定任期于2025年10月16日至第九届董事会届满终止。辞去上述职务后,陈锦铭先生将不在公司及子公司担任任何职务。

- 根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规及《公司章程》的有关规定,陈锦铭先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日,陈锦铭先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的职务行为,已按照公司离职管理要求办理交接,其辞任不会对公司经营产生影响。

- 陈锦铭先生在担任公司高级管理人员期间勤勉尽责,履行了相关职责和义务,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司董事会对陈锦铭先生在任职期间作出的贡献表示衷心感谢!

- 三、备查文件
1. 陈锦铭先生的辞职报告。

- 云南罗平锌电股份有限公司董事会
董 事 会
2025年12月13日

证券代码:002174 证券简称:罗平锌电 公告编号:2025-069
云南罗平锌电股份有限公司
关于公司高级管理人员离任的公告

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

- 一、高级管理人员离任情况
- 云南罗平锌电股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司副总经理陈锦铭先生的书面辞职报告,陈锦铭先生因工作调动申请辞去第九届董事会高级管理人员副总经理职务。陈锦铭先生的原定任期于2025年10月16日至第九届董事会届满终止。辞去上述职务后,陈锦铭先生将不在公司及子公司担任任何职务。

- 根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规及《公司章程》的有关规定,陈锦铭先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日,陈锦铭先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的职务行为,已按照公司离职管理要求办理交接,其辞任不会对公司经营产生影响。

- 陈锦铭先生在担任公司高级管理人员期间勤勉尽责,履行了相关职责和义务,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司董事会对陈锦铭先生在任职期间作出的贡献表示衷心感谢!

- 三、备查文件
1. 陈锦铭先生的辞职报告。

- 云南罗平锌电股份有限公司董事会
董 事 会
2025年12月13日

证券代码:002174 证券简称:罗平锌电 公告编号:2025-069
云南罗平锌电股份有限公司
关于公司高级管理人员离任的公告

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

- 一、高级管理人员离任情况
- 云南罗平锌电股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司副总经理陈锦铭先生的书面辞职报告,陈锦铭先生因工作调动申请辞去第九届董事会高级管理人员副总经理职务。陈锦铭先生的原定任期于2025年10月16日至第九届董事会届满终止。辞去上述职务后,陈锦铭先生将不在公司及子公司担任任何职务。

- 根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规及《公司章程》的有关规定,陈锦铭先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日,陈锦铭先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的职务行为,已按照公司离职管理要求办理交接,其辞任不会对公司经营产生影响。

- 陈锦铭先生在担任公司高级管理人员期间勤勉尽责,履行了相关职责和义务,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司董事会对陈锦铭先生在任职期间作出的贡献表示衷心感谢!

- 三、备查文件
1. 陈锦铭先生的辞职报告。

- 云南罗平锌电股份有限公司董事会
董 事 会
2025年12月13日

证券代码:002174 证券简称:罗平锌电 公告编号:2025-069
云南罗平锌电股份有限公司
关于公司高级管理人员离任的公告

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

- 一、高级管理人员离任情况
- 云南罗平锌电股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司副总经理陈锦铭先生的书面辞职报告,陈锦铭先生因工作调动申请辞去第九届董事会高级管理人员副总经理职务。陈锦铭先生的原定任期于2025年10月16日至第九届董事会届满终止。辞去上述职务后,陈锦铭先生将不在公司及子公司担任任何职务。

- 根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规及《公司章程》的有关规定,陈锦铭先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日,陈锦铭先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的职务行为,已按照公司离职管理要求办理交接,其辞任不会对公司经营产生影响。

- 陈锦铭先生在担任公司高级管理人员期间勤勉尽责,履行了相关职责和义务,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司董事会对陈锦铭先生在任职期间作出的贡献表示衷心感谢!

- 三、备查文件
1. 陈锦铭先生的辞职报告。

- 云南罗平锌电股份有限公司董事会
董 事 会
2025年12月13日

证券代码:002174 证券简称:罗平锌电 公告编号:2025-069
云南罗平锌电股份有限公司
关于公司高级管理人员离任的公告

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

- 一、高级管理人员离任情况
- 云南罗平锌电股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司副总经理陈锦铭先生的书面辞职报告,陈锦铭先生因工作调动申请辞去第九届董事会高级管理人员副总经理职务。陈锦铭先生的原定任期于2025年10月16日至第九届董事会届满终止。辞去上述职务后,陈锦铭先生将不在公司及子公司担任任何职务。

- 根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规及《公司章程》的有关规定,陈锦铭先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日,陈锦铭先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的职务行为,已按照公司离职管理要求办理交接,其辞任不会对公司经营产生影响。

- 陈锦铭先生在担任公司高级管理人员期间勤勉尽责,履行了相关职责和义务,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司董事会对陈锦铭先生在任职期间作出的贡献表示衷心感谢!

- 三、备查文件
1. 陈锦铭先生的辞职报告。

- 云南罗平锌电股份有限公司董事会
董 事 会
2025年12月13日

证券代码:002174 证券简称:罗平锌电 公告编号:2025-069
云南罗平锌电股份有限公司
关于公司高级管理人员离任的公告

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

- 一、高级管理人员离任情况
- 云南罗平锌电股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司副总经理陈锦铭先生的书面辞职报告,陈锦铭先生因工作调动申请辞去第九届董事会高级管理人员副总经理职务。陈锦铭先生的原定任期于2025年10月16日至第九届董事会届满终止。辞去上述职务后,陈锦铭先生将不在公司及子公司担任任何职务。

- 根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规及《公司章程》的有关规定,陈锦铭先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日,陈锦铭先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的职务行为,已按照公司离职管理要求办理交接,其辞任不会对公司经营产生影响。

- 陈锦铭先生在担任公司高级管理人员期间勤勉尽责,履行了相关职责和义务,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司董事会对陈锦铭先生在任职期间作出的贡献表示衷心感谢!

- 三、备查文件
1. 陈锦铭先生的辞职报告。

- 云南罗平锌电股份有限公司董事会
董 事 会
2025年12月13日

证券代码:002174 证券简称:罗平锌电 公告编号:2025-069
云南罗平锌电股份有限公司
关于公司高级管理人员离任的公告

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

- 一、高级管理人员离任情况
- 云南罗平锌电股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司副总经理陈锦铭先生的书面辞职报告,陈锦铭先生因工作调动申请辞去第九届董事会高级管理人员副总经理职务。陈锦铭先生的原定任期于2025年10月16日至第九届董事会届满终止。辞去上述职务后,陈锦铭先生将不在公司及子公司担任任何职务。

- 根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规及《公司章程》的有关规定,陈锦铭先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日,陈锦铭先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的职务行为,已按照公司离职管理要求办理交接,其辞任不会对公司经营产生影响。

- 陈锦铭先生在担任公司高级管理人员期间勤勉尽责,履行了相关职责和义务,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司董事会对陈锦铭先生在任职期间作出的贡献表示衷心感谢!

- 三、备查文件
1. 陈锦铭先生的辞职报告。

- 云南罗平锌电股份有限公司董事会
董 事 会
2025年12月13日

证券代码:002174 证券简称:罗平锌电 公告编号:2025-069
云南罗平锌电股份有限公司
关于公司高级管理人员离任的公告

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

- 一、高级管理人员离任情况
- 云南罗平锌电股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司副总经理陈锦铭先生的书面辞职报告,陈锦铭先生因工作调动申请辞去第九届董事会高级管理人员副总经理职务。陈锦铭先生的原定任期于2025年10月16日至第九届董事会届满终止。辞去上述职务后,陈锦铭先生将不在公司及子公司担任任何职务。

- 根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规及《公司章程》的有关规定,陈锦铭先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日,陈锦铭先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的职务行为,已按照公司离职管理要求办理交接,其辞任不会对公司经营产生影响。