

证券代码：002114

证券简称：罗平锌电

公告编号：2026-004

## 云南罗平锌电股份有限公司

### 关于拟变更董事的公告

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2026年1月14日召开第九届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于变更公司董事的预案》，该预案将提交公司2026年第一次临时股东会审议。

公司第九届董事会成员喻永贤先生因工作变动申请辞去公司第九届董事会非独立董事职务，不再担任公司任何职务，其离任不会导致董事会成员低于法定人数。截至本公告日，喻永贤先生持有公司股份5925股，约占公司股份总额的0.0018%。喻永贤先生将严格按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行后续管理。截至本公告日，喻永贤先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

经公司持股5%以上股东罗平县锌电公司推荐，董事会提名委员会审查，同意提名陈恪锦先生为公司第九届非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止（简历附后）。

上述任职生效后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司

董 事 会

2026年1月15日

### 陈恪锦先生个人简历

陈恪锦先生，1973 年 10 月出生，汉族，本科。1999 年 9 月至 2016 年 3 月，历任罗平锌电腊庄电厂发电运行员、检修员、检修班长，超细锌粉厂副科长、科长、车间主任、副厂长兼工会主席、厂长，罗平锌电营销二部经理，物资部经理，子公司副总经理；2016 年 4 月至 2019 年 3 月，任罗平锌电超细锌粉厂厂长。2019 年 4 月至 2022 年 3 月，任罗平锌电副总经理，2022 年 4 月至 2025 年 9 月任董事及副总经理，2025 年 10 月任公司副总经理。2025 年 12 月调任至云南震东工业集团有限公司，担任法人代表。

陈恪锦先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东罗平县锌电公司存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。陈恪锦先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有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；没有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《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形；符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定要求的任职资格。