

고려아연 사외이사 예비후보 추천 공고

존경하는 주주 여러분, 안녕하십니까?

고려아연 사외이사후보추천위원회는 사외이사 후보 추천 시 주주님들의 의견을 반영하기 위해 사외이사 예비후보를 추천받고자 합니다. 주주 여러분께서는 고려아연의 지속 가능한 성장과 미래 기업가치 향상에 기여할 수 있는 후보자를 아래 요건을 참조하시어 추천해 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 추천 대상: 2026년 중 개최 예정인 고려아연 임시주주총회에서 선임할 사외이사 후보
(해당 사외이사는 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 분리선임 할 예정)

2. 추천 자격 (아래 중 하나를 충족하는 주주)

- ① 발행주식총수의 0.1% 이상을 6개월 이상 보유한 주주
- ② 발행주식총수의 1% 이상을 보유한 주주
- ※ 단, 주주 1인당 1인의 사외이사 후보 추천 가능

3. 사외이사 후보 자격요건 (필수요건)

구분	내용
결격사유 미해당	「상법」 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항, 동법 시행령 제34조 제5항의 사외이사 부적격 사유에 해당하지 않는 자
기본 역량 (필수)	회계재무 전문가 (「상법」 시행령 제37조 제2항에 따른 재무전문가) 대규모 해외 투자 관련 재무영향 분석, 연결재무 및 투자회수 구조 이해, 원자재 가격변동에 따른 손익구조 이해 역량 보유자
추가 역량 (최소 1개 이상)	① 법률/규제 국내외 환경/ESG 규제 대응, 주요 진출국 법·규제 체계 이해 및 컴플라이언스 역량 ② 산업 이해 제련(아연·비철금속) 산업 구조 및 밸류체인, 원료조달~판매 전반의 사업모델 이해 ③ 글로벌 역량 해외 사업 추진 경험, 글로벌 파트너십 및 현지 운영 리스크 대응 역량 ④ 리스크관리/내부통제 원자재·환율·해외투자 리스크 관리, 내부통제 체계 및 감사 프로세스 설계·운영 이해

4. 접수 기간: 2026년 6월 2일(화) ~ 2026년 6월 30일(화)

5. 접수 방법

- ① 전자메일(E-mail): IR@koreazinc.co.kr
- ② 등기우편: 서울특별시 종로구 종로33 그랑서울 타워1 고려아연 주식회사 IR팀 이사회 담당자

6. 제출 서류 (첨부 양식 참조)

- ① 사외이사 예비후보 추천서 (개인용 또는 기관용)
- ② 개인(신용)정보 수집·이용·제공 동의서 (추천자 및 예비후보자 각 1부)
- ③ 추천자의 주식 보유 증명서 ((i) 발행주식총수의 1% 이상을 소유한 주주는 거래증권을 통해 발급한 제출일 기준 소유자증명서 또는 잔고증명서 제출, (ii) 0.1% 이상의 주식을 6개월 이상 보유한 주주는 제출일 기준 소유자증명서 또는 잔고증명서 및 6개월 간 증권거래내역서 제출)
- ④ 사외이사 예비후보자 직무수행계획서 (자유양식)

7. 기타 사항

- 최종 후보로 추천되는 경우 추천 주주 및 해당 사외이사 후보에게 개별 통지 예정이며, 추천되지 않는 경우 별도 통지는 없을 예정입니다.
- 제출된 일체의 서류는 반환하지 않습니다.
- 해당 공고는 상법상 주주제안과는 별도로 진행되는 사외이사 예비후보 추천 공고입니다.
- 기타 문의사항: IR@koreazinc.co.kr / 담당자: 고려아연 IR팀 이사회 담당자

첨부. 제출서류 양식

- 1. 사외이사 예비후보 추천서 (개인용)
- 2. 사외이사 예비후보 추천서 (기관용)
- 3. 개인(신용)정보 수집·이용·제공 동의서
- 4. 사외이사 예비후보자 직무수행계획서 (자유양식)

사외이사 예비후보 추천서 (개인용)

추천자(주주) 인적사항	
성 명	
생년월일	
연락처	
주소 / E-mail	
예비후보자와의 관계	
고려아연 발행주식 보유주식수	보유주식수* : *보유기간 중 보유주식수의 변동이 있는 경우 최근 6개월 간 최소 보유 주식 수를 기재 (보유기간: 년 월 일 ~ 제출일 현재)
사외이사 후보자 인적사항	
성 명	
생년월일	
현 직	
연락처	
학 력	
주요 약력 (※필요시 별도문서 첨부)	
추천 사유 (※필요시 별도문서 첨부)	

상기와 같이 고려아연 주식회사의 사외이사 예비후보를 추천하며, 일체의 기재사항은 사실과 다를
없음을 확인합니다.

추천자 성명: (서명)

상기와 같이 고려아연 주식회사의 사외이사 예비후보로 추천되는 것에 동의합니다. 일체의 기재사항은
사실과 다를 없음을 확인합니다.

예비후보자 성명: (서명)

2026 년 월 일

사외이사 예비후보 추천서 (기관용)

추천자(주주) 인적사항	
기 관 명	
사업자등록번호	
담당자 연락처	
담당자 주소 / E-mail	
예비후보자와의 관계	
고려아연 발행주식 보유주식수	보유주식수* : *보유기간 중 보유주식수의 변동이 있는 경우 최근 6개월 간 최소 보유 주식 수를 기재 (보유기간: 년 월 일 ~ 제출일 현재)
사외이사 후보자 인적사항	
성 명	
생년월일	
현 직	
연락처	
학 력	
주요 약력 (※필요시 별도문서 첨부)	
추천 사유 (※필요시 별도문서 첨부)	

상기와 같이 고려아연 주식회사의 사외이사 예비후보를 추천하며, 일체의 기재사항은 사실과 다름 없음을 확인합니다.

추천자명: (서명)

상기와 같이 고려아연 주식회사의 사외이사 예비후보로 추천되는 것에 동의합니다. 일체의 기재사항은 사실과 다름 없음을 확인합니다.

예비후보자 성명 (서명)

2026 년 월 일

사외이사 예비후보자 직무수행계획서

(자유롭게 작성)

2026 년 월 일

사외이사 예비후보자 성명: (서명)