

云南云投生态环境科技股份有限公司 关于独立董事辞职及提名董事候选人的公告

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。

一、独立董事辞职情况说明

云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司第七届董事会独立董事周洁敏女士的《辞职申请》，因担任公司独立董事已达到最长连任年限，周洁敏女士申请辞去公司独立董事及相应专门委员会委员职务。鉴于周洁敏女士辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据相关规定，其《辞职申请》将在公司股东大会选举新任独立董事后生效，在辞职申请尚未生效前，周洁敏女士仍将继续履行公司独立董事职责。公司董事会对周洁敏女士在任期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

二、提名董事候选人情况

鉴于徐高源先生已辞去公司第七届董事会董事职务，周洁敏女士申请辞去公司第七届董事会独立董事及相应专门委员会委员职务。为确保公司相关工作的正常开展，经公司第七届董事会第二十次会议审议，同意提名马子红先生为公司第七届董事会独立董事候选人，提名李红书女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期与第七届董事会任期一致。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。其中马子红先生的独立董事候选人任职资格和独立性须提请深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方可提交股东大会审议，提名李红书女士为公司非独立董事不会导致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超过公司董事总数的二分之一。

三、备查文件

1. 第七届董事会第二十次会议决议；
2. 独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年六月二十五日

附件：董事候选人的简历

1. 马子红先生，男，1976年5月生，云南大学经济学院副院长，教授、博士，兼任中国宏观经济教育学会常务理事、云南经济学会常务理事，长期致力于产业金融领域相关研究工作。2001年9月至2003年9月担任昆明市经济委员会政策法规处副主任科员；2007年1月至2008年1月担任首批云南省委下派新农村指导员；2006年12月至今，在云南大学经济学院从事教学科研工作，先后担任金融系主任、院党委副书记、副院长等职务。马子红先生与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。马子红先生未持有本公司股份；不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；未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；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所股票上市规则》及深交所其他相关规定和《公司章程》等要求的任职条件。

2. 李红书女士，女，1979年7月生，一级造价工程师、高级工程师、二级建造师。2011年8月至2017年7月担任昆明荣迪房地产开发有限公司、安宁东湖置业房地产开发有限公司成本控制部部门经理；2017年10月至2019年4月担任云南建投第三建设有限公司第四项目部预结算主管；2019年8月至今担任云南洪尧园林绿化工程有限公司合约成控部成本总监。李红书女士与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东张国英女士存在关联关系。李红书女士未持有本公司股份；不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期

限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；未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；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所股票上市规则》及深交所其他相关规定和《公司章程》等要求的任职条件。