

昆明云内动力股份有限公司

关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、 证券事务代表、内部审计机构负责人的公告

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

昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月18日召开2023年第五次临时股东大会，选举产生了公司第七届董事会董事和第七届监事会股东代表监事。同日，公司召开第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会议，选举产生了董事会董事长、监事会主席及董事会各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员、证券事务代表及内部审计机构负责人。现将有关情况公告如下：

一、第七届董事会组成情况

（一）董事会成员

- 1、非独立董事：杨波（董事长）、王洪亮、李钧
- 2、独立董事：苏红敏、羊亚平、刘伟、郑冬渝

公司第七届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未超过公司董事总数的二分之一。上述董事任期自公司2023年第五次临时股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。

（二）董事会各专门委员会成员

- 1、投资与决策咨询委员会的人员组成为：杨波、李钧、羊亚平（独立董事），杨波为投资与决策咨询委员会主任委员；
- 2、审计委员会的人员组成为：苏红敏（独立董事）、羊亚平（独立董事）、王洪亮，苏红敏为审计委员会主任委员；
- 3、提名委员会的人员组成为：羊亚平（独立董事）、王洪亮、郑冬渝（独立董事），羊亚平为提名委员会主任委员；
- 4、薪酬与考核委员会的人员组成为：郑冬渝（独立董事）、苏红敏（独立董事）、刘伟（独立董事），郑冬渝为薪酬与考核委员会主任委员。

上述董事会成员个人简历详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年第五次临时股东大会决议公告》（编号：2023-069号）。

二、第七届监事会组成情况

- 1、股东代表监事：张士海（监事会主席）、黄忠行、赵丹宁
- 2、职工代表监事：杨翠、任雪兵

上述监事任期自公司2023年第五次临时股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满为止。

上述监事会成员中股东代表监事个人简历详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年第五次临时股东大会决议公告》（编号：2023-069号），职工代表监事个人简历详见公司于2023年12月1日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于第七届监事会职工代表监事选举结果的公告》（编号：2023-064号）

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人情况

- 1、总经理：杨波
- 2、常务副总经理：李钧；副总经理：周涛
- 3、董事会秘书：翟建峰
- 4、证券事务代表：范政瑜
- 5、内部审计机构负责人：和丽秋

上述高级管理人员、证券事务代表及内部审计机构负责人的任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。

上述高级管理人员、证券事务代表及内部审计机构负责人个人简历详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第一次会议决议公告》（编号：2023-070号）。

公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

通讯地址：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区经景路66号

电话：0871-65625802

传真：0871-65633176

邮箱：assets@yunneidongli.com

特此公告。

昆明云内动力股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月十九日