

云南云天化股份有限公司 关于改聘公司董事会秘书及证券事务代表的公告

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。

云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书钟德红先生提交的辞职报告，因工作变动，钟德红先生申请辞去公司董事会秘书职务。钟德红先生辞职后担任公司副总经理并继续担任公司董事、财务总监职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，钟德红先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。钟德红先生自担任董事会秘书以来，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和高质量发展发挥了积极作用，公司及董事会对钟德红先生在担任董事会秘书期间为公司做出的重要贡献表示诚挚的感谢！

公司于 2024 年 9 月 11 日召开第九届董事会第三十二次（临时）会议，审议通过了《关于改聘公司董事会秘书的议案》《关于改聘公司证券事务代表的议案》，具体情况公告如下：

一、经公司董事长段文瀚先生提名，公司第九届董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任苏云先生担任公司董事会秘书，不再担任证券事务代表职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。苏云先生简历附后。

苏云先生具备担任董事会秘书的相关专业知识、工作经验和管理能力，已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，其任职符合相关法律法规规定担任上市公司董事会秘书的条件，不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形，未发现有相关法律法规规定的禁止任职的情况。

二、董事会同意聘任徐刚军先生为公司证券事务代表，协助董事

会秘书开展相关工作。徐刚军先生简历附后。

徐刚军先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，具备担任证券事务代表所需的专业知识、工作经验，其任职资格符合相关法律法规规定担任上市公司证券事务代表的条件，未发现存在上海证券交易所规定不得担任证券事务代表的情形。

三、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系电话：0871-64327127，0871-64327128；

传真：0871-64327155；

电子邮箱：zqb@yth.cn；

联系地址：云南省昆明市滇池路 1417 号云南云天化股份有限公司。

特此公告。

附件：公司董事会秘书、证券事务代表简历

云南云天化股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 12 日

附件：

董事会秘书苏云先生简历

苏云，男，1978年4月生，硕士，会计师。2013年6月至2015年7月，担任云南水富云天化有限公司财务部副经理；2015年7月至2016年9月，担任云南水富云天化有限公司财务部副经理兼任监审部经理；2016年9月至2016年10月任云南云天化股份有限公司证券部副部长；2016年10月至2017年4月任云南云天化股份有限公司证券部副部长、证券事务代表；2017年4月至2018年2月任云南云天化股份有限公司证券部副部长、董事会办公室副主任、证券事务代表；2018年2月至今担任云南云天化股份有限公司证券部部长、董事会办公室副主任、证券事务代表。

证券事务代表徐刚军先生简历

徐刚军，男，1979年7月生，本科，经济师，取得法律职业资格证书。2016年11月至2017年2月任云南水富云天化有限公司综合部主管；2017年2月至2017年5月任天驰物流有限公司综合部副主任；2017年5月至2019年6月任云南云天化股份有限公司证券部高级经理；2019年6月至2020年3月任云南云天化股份有限公司证券部部门助理；2020年3月至2023年3月任云南云天化股份有限公司证券部部长助理。2023年3月至今任云南云天化股份有限公司证券部副部长。