

## 云南能源投资股份有限公司

### 关于完成董事会、监事会换届选举的公告

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。

云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月14日召开2024年第五次临时股东会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举事项的相关议案，并于2024年11月6日召开了公司三届十四次职工代表大会选举产生了公司第八届监事会职工代表监事。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：

#### 一、公司第八届董事会组成情况

公司第八届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。具体如下：

非独立董事：周满富先生、杨建军先生、张万聪先生、滕卫恒先生、莫秋实先生、刘希芬女士；

独立董事：纳超洪先生、罗美娟女士、段万春先生。

公司第八届董事会董事均符合法律、法规规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等相关法律法规、部门规章、规范性文件中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。独立董事的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，其中纳超洪先生为会计专业人士。

公司第八届董事会董事人数符合《公司法》《公司章程》的规定，其中独立董事人数的比例占公司董事会成员的三分之一，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。

公司第八届董事会任期三年，自公司2024年第五次临时股东会决议通过之日起计算。

公司第八届董事会董事简历详见公司于2024年10月29日在《证券时报》《中国证券报》

和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）所披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-116）。

## 二、公司第八届监事会组成情况

公司第八届监事会由 5 名监事组成，其中股东代表监事 3 名，职工代表监事 2 名。具体如下：

股东代表监事：王青燕女士、谭可先生、文春燕女士；

职工代表监事：李显芳女士、何金先生。

公司第八届监事会监事均符合法律、法规规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等相关法律法规、部门规章、规范性文件中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

公司第八届监事会监事人数符合《公司法》的规定，其中职工代表的比例未低于三分之一，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

公司第八届监事会任期三年，自公司 2024 年第五次临时股东会决议通过之日起计算。

公司第八届监事会监事简历详见公司于 2024 年 10 月 29 日、11 月 15 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）所披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-122）、《关于职工代表大会选举产生职工代表监事的公告》（公告编号：2024-130）。

## 三、届满离任情况

公司第七届董事会非独立董事张燕女士在任期届满后不再担任公司董事；公司第七届监事会职工代表监事付敏女士在任期届满后不再担任公司职工代表监事职务。截至本公告披露日，张燕女士、付敏女士均未持有公司股份，也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。

公司对张燕女士、付敏女士在任职期间为公司发展所作的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2024 年 11 月 15 日

