

证券代码：600239

证券简称：云南城投

公告编号：临2025-037号

云南城投置业股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

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。

一、独立董事辞职情况

近日，云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）董事会收到公司独立董事施谦先生递交的书面辞职报告。施谦先生因个人原因申请辞去公司第十届董事会独立董事及董事会下设各专门委员会委员的相关职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

施谦先生的辞职将导致公司独立董事人数少于三人，且独立董事在董事会成员中的比例低于三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规的相关规定，辞职报告将于公司召开股东大会选举产生新任独立董事后生效，在辞职报告生效之前，施谦先生将按照相关法律法规、部门规章和公司章程等的规定，继续履行独立董事职责。

公司及公司董事会对施谦先生在担任公司独立董事期间为公司发展所做出的贡献给予充分肯定，并表示衷心的感谢！

二、补选独立董事的情况

2025年6月6日，公司召开了第十届董事会第二十九次会议，审议通过了《云南城投置业股份有限公司关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》，同意选举相恒来先生（简历附后）为公司第十届董事会独立董事，相恒来先生的任职资格已经董事会提名委员会事前审核通过。

股东大会审议通过后，相恒来先生将担任公司第十届董事会独立董事，并担任董事会审计委员会主任委员，战略及风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员的职务，其任期自公司2025年第三次临时股东大会审议通过之日起，任期与第十届董事会任期保持一致，独立董事薪酬按照公司股东大会审议通

过的《关于公司独立董事津贴的议案》执行，按月发放。

相恒来先生的独立董事任职资格已经上海证券交易所备案审核无异议通过，本事项尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第十届董事会第二十九次会议决议；
- 2、公司董事会提名委员会 2025 年第四次会议决议。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2025 年 6 月 7 日

附件：独立董事候选人简历

相恒来先生简历

相恒来，男，1978 年 11 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生，会计学专业，正高级会计师、中国注册会计师。持澳大利亚注册会计师、法律职业资格、税务师、资产评估师、企业法律顾问、企业管理咨询师、高级企业合规师证。

曾任：中审亚太会计师事务所有限公司云南分所部门主任，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）云南分所部门主任、咨询总监，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）云南亚太分所合伙人。

现任：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）云南分所高级合伙人、所长。

相恒来先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件及《云南城投置业股份有限公司章程》等相关规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。