

证券代码：600725

证券简称：云维股份

公告编号：临 2025-028

云南云维股份有限公司

关于聘任董事会秘书、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个别及连带责任。

一、公司聘任董事会秘书的情况

云南云维股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 25 日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《公司关于聘任董事会秘书的议案》，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任李猛先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。鉴于李猛先生尚未参加上海证券交易所董事会秘书任职资格培训，其已预报名参加上海证券交易所最近一期董事会秘书任职培训，待取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明并经上海证券交易所备案无异议后，聘任正式生效。在李猛先生取得董事会秘书资格证明之前，由公司董事长刘磊先生代行董事会秘书职责，对李猛先生的聘任将于其取得相关证明后正式生效。

截至本公告披露日，李猛先生未持有公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未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稽查，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。

二、公司证券事务代表辞职的情况

公司于近日收到证券事务代表桂腾雷先生递交的书面辞职报告。桂腾雷先生因工作调整变动原因申请辞去公司证券事务代表职务，前述辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

公司及董事会对桂腾雷先生在担任公司证券事务代表期间为公司所做出的

贡献表示衷心的感谢！

三、公司聘任证券事务代表的情况

公司于 2025 年 6 月 25 日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《公司关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任张攀英女士（简历详见附件）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常证券事务管理工作，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。张攀英女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明。

截至本公告披露日，张攀英女士未持有公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未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稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等要求的任职资格。

四、公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式

电话：0871-65656808

邮箱：174724126@qq.com

地址：云南省昆明市西山区日新中路 393 号广福城写字楼 20 楼

特此公告。

云南云维股份有限公司董事会

2025 年 6 月 26 日

附件

董事会秘书简历

李猛，男，汉族，中共党员，1985年9月出生，大学本科学历，高级会计师。2010年7月参加工作，2015年5月至2016年9月任云南省电力投资有限公司财务管理部副经理；2016年9月至2018年8月任云南省配售电有限公司财务管理部副经理；2018年9月至2024年5月任云南省配售电有限公司财务管理部经理（期间阶段性兼任丽江市配售电有限公司财务总监、宜良县配售电有限公司财务总监、云县配售电有限公司财务总监、云南能投滇中配售电有限公司财务总监、云南省节能技术开发经营有限责任公司财务总监）；2024年5月至2024年7月调至云南省能源投资集团有限公司财务管理部财务分析岗；2024年7月任云南云维股份有限公司总经理助理；2024年8月任云南云维股份有限公司财务负责人、董事；2025年3月代行董秘职责；2025年4月至今任云南云维股份有限公司党委委员、总经理助理兼财务负责人、董事、代行董秘职责

证券事务代表简历

张攀英，女，汉族，中共党员，1979年11月出生，大学本科学历，2005年7月参加工作，2005年8月至2017年6月就职云南云天化股份有限公司总经理办公室股证岗、董事会办公室（证券部）证券事务主管岗；2017年6月至2021年1月任云南建投钢结构股份有限公司总经理助理、董事会秘书，2021年1月至2025年4月任云南省水利水电投资有限公司董事会办公室主任，2025年4月至今任云南云维股份有限公司证券事务部部长