

云南云天化股份有限公司 关于董事会换届选举公告

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”）第九届董事会将任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》有关规定，公司拟按程序进行董事会换届选举工作。现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2025年7月25日，公司召开第九届董事会第四十六次（临时）会议，审议通过《关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》。

经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名宋立强先生、付少学先生、彭明飞先生、王宗勇先生、钟德红先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历见附件1）；同意提名罗焕塔先生、吴昊旻先生、罗薇女士为公司第十届董事会独立董事候选人（简历见附件2），其中吴昊旻先生为会计专业人士。

二、其他情况说明

独立董事候选人均已取得上市公司独立董事资格。独立董事候选人尚需报上海证券交易所审查。

公司第十届董事会董事将由公司股东大会采用累积投票制方式选举产生，上述董事候选人经公司股东大会选举后，将与公司工会组织选举的职工董事1名共同组成公司第十届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

为了确保董事会正常工作，公司第九届董事会的现有董事在

新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

公司第九届董事会成员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，持续提升公司治理水平，不断增强公司核心竞争力，全力推动公司实现绿色高质量发展。公司对即将离任的董事长崔周全先生（2025年8月达到法定退休年龄），独立董事郭鹏飞先生（在公司担任独立董事已满6年）、王楠女士（在公司担任独立董事已满6年），董事郑谦先生、谢华贵先生，在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

附件：

1. 公司第十届董事会非独立董事候选人简历
2. 公司第十届董事会独立董事候选人简历

云南云天化股份有限公司

董事会

2025年7月26日

附件：

1. 公司第十届董事会非独立董事候选人简历

宋立强，男，1982年4月生，大学本科，化工工艺工程师。2018年2月至2018年11月任云南水富云天化有限公司发展总监；2018年11月至2019年6月任云南水富云天化有限公司发展总监、新产品运营中心总经理；2019年6月至2020年1月任云南水富云天化有限公司总经理助理、发展总监、新产品运营中心总经理；2020年1月至2021年5月任云南水富云天化有限公司副总经理、发展总监、新产品运营中心总经理；2021年5月至2024年3月任青海云天化国际化肥有限公司党委副书记、总经理；2024年3月至今任云南天安化工有限公司党委副书记、总经理。

付少学，男，1986年11月生，硕士。2014年7月至2016年1月任北京金正纵横信息咨询有限公司研究部总监；2016年1月至2017年3月任普华永道商务咨询（上海）有限公司北京分公司高级顾问；2017年6月至2018年6月任云天化集团有限责任公司经济分析师；2018年6月至2020年4月任云天化集团有限责任公司财务管理部部长助理；2020年4月至2021年7月任云天化集团有限责任公司财务管理部部长助理，公司监事；2021年7月至2023年10月任云天化集团有限责任公司战略发展部副部长（主持工作），公司监事；2023年10月至2023年12月任云天化集团有限责任公司战略发展部部长，公司监事；2023年12月至2024年4月任云天化集团有限责任公司战略发展部部长，公司监事会主席；2024年4月至今任云天化集团有限责任公司创新与战略部部长，公司监事会主席。

彭明飞，男，1979年7月生，大学本科，工程师。2011年3月至2020年9月，历任呼伦贝尔金新化工有限公司工程管理部副经理、市场营销部副部长等职务；2020年9月至2022年7月，历任呼伦贝尔金新化工有限公司党政工作部部长、总经理助理、运营管理总监；2022年7月至2025年3月任云天化集团有限责任公司投资管理部副部长；2025年3月至今任云天化集团有限责任公司投资管理部部长；2023年12月至今任公司监事。

王宗勇，男，1974年3月出生，硕士。2014年12月至2016年11月任云南磷化集团有限公司市场策划部部长；2016年11月至2017年12月任云南磷化集团有限公司战略运营部部长；2017年12月至2020年2月任云南磷化集团有限公司运营协调部部长；2020年2月至2021年7月任云南磷化集团有限公司副总经理；2021年7月至2021年11月任云南磷化集团有限公司总经理；2021年11月至2024年3月任云南磷化集团有限公司党委副书记、总经理；2024年3月至2024年5月任公司副总经理、云南磷化集团有限公司党委副书记、总经理；2024年5月至2024年11月任公司副总经理；2024年11月至2025年1月任公司党委副书记、总经理；2025年1月至今任公司董事、党委副书记、总经理。

钟德红，男，1970年10月生，会计硕士，正高级会计师、注册会计师、注册税务师、资产评估师、企业法律顾问执业资格、云南省首届高级会计管理人才，云南省审计厅研究型审计智库专家，云南财经大学硕士生导师，云南省人大常委会财经专家顾问，云南省上市公司协会监事长，曾任云南省正高级会计师、正高级经济师评审委员会评委。2004年8月至2005年3月任云南天盟农资连锁有限公司财务部长；2005年3月至2006年11月任云南马龙产业集团股份有限公司财务部主任；2006年11月至2011年3月任公司财务部经理；2011年3月至2013年6月任公司财务总监；2013年6月至2014年11月任公司财务负责人；2014年11月至2019年7月任公司董事会秘书、财务总监；2019年7月至2024年9月任公司董事、董事会秘书、财务总监；2024年9月至今任公司董事、副总经理、财务总监；2024年12月至今任公司党委委员。

2. 公司第十届董事会独立董事候选人简历

罗焕塔，男，1985年5月生，大学本科。2012年2月至2019年12月任深圳市高工产研咨询有限公司总经理；2020年4月至今任大东时代（深圳）信息咨询有限公司总裁，主要从事新能源产业研究与战略分析；2022年4月至今任公司独立董事。

吴昊旻，男，1977年9月生，会计学博士，财政部“全国会计领军人才”，云南省会计学会理事，云南省内部审计协会会长。2011年至2015年任石河子大学会计学系副主任、副教授、硕士生导师；2015年至2021年任石河子大学会计学系主任、教授、博士生导师；2021年8月至今任云南财经大学会计学院教授、博士生导师；2023年5月至今任云南财经大学会计学院副院长；2022年9月至2023年6月任贵州益佰制药股份有限公司独立董事；2022年8月至今任公司独立董事；2024年3月至今任云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司独立董事。

罗 薇，女，1980年6月生，法学博士，律师，中国法学会环境资源法学研究会理事，云南省人民代表大会常务委员会立法专家顾问。2006年至今任云南瑞阳律师事务所律师；2016年至今任昆明理工大学法学院副教授、硕士生导师；2024年1月至今任云南铝业股份有限公司独立董事；2025年5月至今任云南神农农业产业集团股份有限公司独立董事。