

云南云维股份有限公司关于 董事、独立董事暨专门委员会委员调整的公告

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、公司董事、独立董事辞职的情况说明

（一）董事辞职的情况说明

云南云维股份有限公司（以下简称“云维股份”或“公司”）董事会于近日收到李斌先生、杨椿先生和李猛先生递交的书面辞职报告。李斌先生因工作变动辞去公司第十届董事会董事及薪酬与考核委员会相关职务；杨椿先生因工作变动辞去公司第十届董事会董事及战略发展委员会委员相关职务；公司董事、董事会秘书、财务负责人李猛先生因工作变动辞去公司第十届董事会董事及战略发展委员会委员相关职务，李猛先生辞职后将继续担任公司董事会秘书、财务负责人。根据《公司章程》规定董事的辞职导致公司董事会低于六名时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。上述董事的辞职申请将于公司召开股东大会选举产生新任董事后生效，在辞职申请生效之前，将继续履行董事及其在董事会专门委员会中的相应职务。

李斌先生、杨椿先生辞职后将不再担任公司任何职务。李斌先生、杨椿先生已确认与公司第十届董事会和公司无任何意见分歧，亦无与其辞任有关的事宜需提请公司股东关注。

（二）独立董事辞职的情况说明

公司于近日收到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独立董事及董事会各专门委员会中的所有职务。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，施谦先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。为确保董事

会的正常运作，施谦先生在新独立董事就任前仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的相应职务。

施谦先生辞职后将不再担任公司任何职务。施谦先生已确认与公司第十届董事会和公司无任何意见分歧，亦无与其辞任有关的事宜需提请公司股东关注。

公司及董事会对李斌先生、杨椿先生和施谦先生在任职期间为公司发展所做的工作和贡献表示衷心感谢！

二、关于增补董事、独立董事的情况说明

（一）增补董事的情况说明

公司于 2025 年 8 月 8 日召开第十届董事会第十二次会议审议通过《关于增补李先俊先生、李瑞云先生和蔡世安先生为公司董事的议案》，同意增补李先俊先生、李瑞云先生和蔡世安先生为公司第十届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止，相关简历详见附件。本议案尚需提请公司 2025 年第二次临时股东大会审议批准。

（二）增补独立董事的情况说明

公司于 2025 年 8 月 8 日召开第十届董事会第十二次会议审议通过《关于增补徐慧女士为公司独立董事的议案》，同意增补徐慧女士为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止，相关简历详见附件。本议案尚需提请公司 2025 年第二次临时股东大会审议批准。

三、调整公司董事会专门委员会委员的情况

鉴于近期公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作的，公司董事会同意在公司股东大会审议通过上述董事、独立董事当选之日起，对公司第十届董事会专门委员会委员进行相应调整。调整后的各专门委员会委员任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。调整后，公司第十届董事会各专门委员会的组成情况如下：

专门委员会类别	主任委员	委员名单
战略发展委员会	刘磊	张跃华、李俊先、李瑞云、徐慧
审计委员会	杨继伟	滕卫恒、徐慧
提名委员会	于定明	刘磊、杨继伟

薪酬与考核委员会	徐慧	蔡世安、于定明
----------	----	---------

特此公告。

云南云维股份有限公司董事会

2025 年 8 月 9 日

附件

董事、独立董事候选人简历

一、董事候选人简历

1.李先俊先生简历

李先俊，男，白族，中共党员，1972年11月出生，大学本科学历。1990年3月参加工作，历任云南省红河州屏边县发改局副局长、白云乡副乡长，云南省红河州屏边县驻昆明办事处主任，云南省红河州驻北京办事处主任，云南省红河州政府办公室副主任，云南省发展和改革委员会联络处副处长，云南省发展和改革委员会联络处处长，云南省发展和改革委员会经济合作处处长、一级调研员，云南省电力配售有限责任公司审计部经理，现任云南省能源投资集团有限公司所属公司专职外部董事。

李先俊先生不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒。

2.李瑞云先生简历

李瑞云，男，白族，中共党员，1971年2月出生，大学本科学历。1991年11月参加工作，历任云南怒江电力集团有限责任公司政治工作部副主任、主任，云南怒江电网有限公司总经理工作部主任，云南怒江电网有限公司怒江电力大厦筹建办主任，云南怒江电网有限公司怒江电力大厦项目部主任、怒江电力大厦建设工程指挥部副指挥长，怒江城市投资开发有限公司党组成员、副总经理，怒江州人民政府副秘书长、州政府办党组成员，怒江投资开发集团有限公司党组副书记、董事长、总经理，云南省电力配售有限责任公司综合部经理、党委办公室主任兼党委秘书，云南省电力配售有限责任公司综合部经理，现任云南省能源投资集团有限公司所属公司专职外部董事。

李瑞云先生不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒。

3.蔡世安先生简历

蔡世安，男，汉族，中共党员，1970年4月出生，硕士研究生。1986年12月参加工作，历任曲靖发电有限责任公司任工程管理部热工自动化及电气专业技术员、计划部经理，云南电投实业公司设备物资部经理，云南电投通华节能科技有限公司副总经理，云南能投能和经贸有限公司总经理助理兼物资部经理，云南能投能和经贸有限公司副总经理、执行董事，云南能投电力装配园区开发有限公司副总经理，现任云南省能源投资集团有限公司所属公司专职外部董事。

蔡世安先生不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒。

二、独立董事候选人简历

徐慧，女，1984年6月出生，管理学博士，会计学教授。2006年11月参加工作。2016年12月至今，在云南财经大学会计学院从事财务管理、会计的教学科研工作，任财务管理研究所所长，云南企业发展研究中心副主任。入选财政部全国高层次财会人才素质提升工程-学术类；云南省兴滇英才计划-青年拔尖人才；云南省会计领军人才-企业类；担任中国注册会计师协会智能财务分会委员。2021年参加上海证券交易所独立董事培训，取得独立董事资格证书。曾任昆明龙津药业股份有限公司（002750）独立董事。

徐慧女士不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒。