

股票简称：云内动力

股票代码：000903

编号：2022—026 号

昆明云内动力股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 7 月 15 日收到屠建国先生的书面辞职报告，因个人工作原因，屠建国先生申请辞去公司六届董事会董事职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，屠建国先生仍担任公司财务总监及副总经理职务。截至本公告披露日，屠建国先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行完毕的承诺。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，屠建国先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定人数，为保障董事会的正常运行，在公司股东大会选举产生新任董事之前，屠建国先生将继续履行其董事相关职责，屠建国先生的辞职不会影响公司正常的生产经营。公司将按照法定程序尽快完成新任董事的补选工作。

公司及公司董事会对屠建国先生在担任董事期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

昆明云内动力股份有限公司

董 事 会

二〇二二年七月十六日