

证券代码：430530

证券简称：云铜科技

主办券商：西部证券

## 云南铜业科技发展股份有限公司董事会秘书任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

2024年5月28日，云南铜业科技发展股份有限公司第八届董事会第九次会议审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》，议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。根据云南铜业科技发展股份有限公司第八届董事会第九次会议决议，公司聘任彭明金为云南铜业科技发展股份有限公司董事会秘书，聘期与本届董事会董事聘期一致。因工作变动原因及董事会秘书任期已到期，杨源轼不再担任公司董事会秘书。

聘任彭明金女士为公司董事会秘书，任职期限与本届董事会董事聘期一致，自2024年5月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

聘任彭明金为云南铜业科技发展股份有限公司董事会秘书。因工作变动原因及董事会秘书任期已到期，杨源轼不再担任公司董事会秘书。

#### （三）新任董监高人员履历

彭明金，女，中共党员，大学学历，1985年5月出生，云南蒙自人。现任云南铜业科技发展股份有限公司综合管理部（人力资源）主任、综合管理部党支部书记、共青团支部委员会支部书记。2008年8月至2009年5月，玉溪矿业大红山铜矿运转工区机电技术员；2009年5月至2017年8月，玉溪矿业大红山铜矿综合管理部业务主管、团支部书记；2017年8月至2017年9月，玉溪矿业大红山铜矿综合管理部副主任；2017

年9月至2018年9月，玉溪矿业大红山铜矿党群工作部副主任；2018年9月至2021年2月，云南铜业科技发展股份有限公司党群工作部（纪委工作部）业务经理；2021年2月至2022年1月，云南铜业科技发展股份有限公司党群工作部（纪委工作部）主任助理；2022年1月至2023年6月，云南铜业科技发展股份有限公司党群工作部（纪委工作部）副主任；2023年6月至今，云南铜业科技发展股份有限公司综合管理部（人力资源）主任。

## 二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （一）对公司生产、经营的影响：

新任董事会秘书，不会对公司生产、经营造成不利影响。

## 三、备查文件

《云南铜业科技发展股份有限公司第八届董事会第九次会议决议》

云南铜业科技发展股份有限公司

董事会

2024年5月29日