

证券代码：834621

证券简称：润晶股份

主办券商：国投证券

云南润晶工程技术（集团）股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十八次会议于 2024 年 6 月 11 日审议并通过：

提名杨绍文先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 38,068,011 股，占公司股本的 69.45%，不是失信联合惩戒对象。

提名尹虹敏女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 11,042,040 股，占公司股本的 20.15%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨绍武先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 350,249 股，占公司股本的 0.64%，不是失信联合惩戒对象。

提名和小江先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 304,500 股，占公司股本的 0.56%，不是失信联合惩戒对象。

提名李绍龙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 145,000 股，占公司股本的 0.26%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十五次会议于 2024

年6月11日审议并通过：

提名邓祥雨先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份68,875股，占公司股本的0.13%，不是失信联合惩戒对象。

提名有东华先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份39,150股，占公司股本的0.07%，不是失信联合惩戒对象。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2024年第一次职工代表大会于2024年6月11日审议并通过：

选举李瑞谨先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年6月27日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历

有东华，男，出生于1986年11月，中国国籍，大学本科学历，水利水电工程地质工程师。2010年7月至今，就职于云南润晶工程技术（集团）股份有限公司，历任地勘部地质技术员、工程设计院勘察负责人职务。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述董事、监事提名、选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

云南润晶工程技术（集团）股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议

云南润晶工程技术（集团）股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议

云南润晶工程技术（集团）股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议

云南润晶工程技术（集团）股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 12 日