

昆明云内动力股份有限公司

关于独立董事任期届满暨提名独立董事候选人的公告

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。

一、独立董事任期届满情况

昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事羊亚平先生、苏红敏先生提交的书面辞职报告。独立董事羊亚平先生、苏红敏先生因连续担任公司独立董事即将届满六年，羊亚平先生、苏红敏先生申请辞去公司第七届董事会独立董事及董事会下设委员会相关职务，辞职后，羊亚平先生、苏红敏先生将不在公司及下属子公司担任任何职务。

截至本公告披露日，羊亚平先生、苏红敏先生均未持有公司股份，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，羊亚平先生、苏红敏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，在公司股东大会补选产生新任独立董事之前，羊亚平先生、苏红敏先生将继续履行其独立董事及董事会专门委员会委员相关职责，其辞职不会影响公司正常的生产经营。

羊亚平先生、苏红敏先生在担任公司独立董事期间，认真履职、勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作和健康发展做出了积极贡献，公司及董事会对羊亚平先生、苏红敏先生表示衷心的感谢！

二、提名独立董事候选人情况

为规范公司治理结构，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及公司内部规章制度有关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司于2024年8月26日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于独立董事任期届满暨提名独立董事候选人的议案》，同意提名楼狄明先生、王果辉先生（个人简历附后）为公司第七届董事会独立董事候选人，并提交公司2024年第三次临时股东大会审议。上述独立董事候选人的任期自股东大会审议通过之日起至本

届董事会换届完成。

楼狄明先生、王果辉先生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议方可提交股东大会审议。

特此公告。

昆明云内动力股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月二十八日

附件：

个人简历

楼狄明，男，中国国籍，1963年7月生，毕业于同济大学，车辆工程专业工学博士，教授。曾任上海铁道大学机械工程系副系主任、系党总支副书记；同济大学机械工程学院分党委副书记兼机车车辆工程系党总支副书记，铁道与城市轨道交通研究院常务副院长，中国共产党同济大学第二联合委员会书记等多家单位相关职务。现任同济大学长聘教授、博士生导师，国务院政府特殊津贴专家，并兼任（同济大学）南昌智能新能源汽车研究院院长、中国内燃机学会常务理事、中国内燃机工业协会常务理事、中国内燃机学会混合动力分会副主任委员、后处理技术分会副主任委员、中小功率柴油机分会副主任委员、航空内燃机分会副主任委员、高原内燃机分会副主任委员、上海市内燃机学会副理事长、全国内燃机标准化技术委员会中小功率内燃机分技术委员会副主任委员，上海汽车空调配件股份有限公司和特百佳动力科技股份有限公司独立董事等多家单位相关职务。

截至本公告披露日，楼狄明先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

楼狄明先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司独立董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

王果辉，男，中国国籍，1989年4月生，毕业于云南财经大学，会计学专业，注册会计师。曾任昆明七彩云南庆丰祥茶叶股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务总监；众华会计师事务所（特殊普通合伙）云南分所部门主任。现任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）云南分所总经理。

截至本公告披露日，王果辉先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

王果辉先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律

处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司独立董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。