

证券代码：831663

证券简称：云叶股份

主办券商：太平洋证券

云南云叶化肥股份有限公司董事、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，公司第七届董事会第二十六次会议于 2025 年 4 月 3 日审议并通过：

提名杨发祥先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴立辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李玉华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二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 297,908 股，占公司股本的 0.55%，不是失信联合惩戒对象。

提名尚海丽女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二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 100,000 股，占公司股本的 0.18%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨瑞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二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 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

杨瑞，男，1996 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2020 年至今任云南祥茂投资有限公司经理。

（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，公司第七届监事会第八次会议于 2025 年 4 月 3 日审议并通过：

提名戎丽琼女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴陈嘉晴女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二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 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

吴陈嘉晴，女，1990 年 4 月出生，中国香港籍，本科学历。2019 年至 2021 年任广东澳华达投资（集团）有限公司行政助理；2022 年至今任广东澳华达投资（集团）有限公司行政总监。

（三）职工代表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 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 4 月 3 日审议并通过：

选举杨文钧先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 4 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 80,000 股，占公司股本的 0.15%，不是失信联合惩戒对象。

选举尹凤玲女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 4 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 80,000 股，占公司股本的 0.15%，不是失信联合惩戒对象。

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：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，属于正常换届，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

- 1、《云南云叶化肥股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议》
- 2、《云南云叶化肥股份有限公司第七届监事会第八次会议决议》
- 3、《云南云叶化肥股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

云南云叶化肥股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 3 日