

证券代码：600725

证券简称：云维股份

公告编号：临 2025-018

云南云维股份有限公司

第十届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

云南云维股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议于 2025 年 4 月 11 日在云南省昆明市日新中路 393 号广福城写字楼 20 层公司多功能会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 1 日通过书面及电讯形式发出，会议应当出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司董事共同推选董事刘磊先生主持会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于选举第十届董事会董事长的议案》；

按照《公司章程》规定，结合公司经营发展需要，公司第十届董事会推选刘磊先生为公司董事长。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于调整第十届董事会专门委员会组成人员的议案》

因公司董事会成员发生变化，公司对第十届董事会战略发展委员会和提名委员会组成人员调整如下：

战略发展委员会：

主任委员：董事长刘磊

委员：董事张跃华，董事杨椿，董事李猛，独立董事施谦。

提名委员会：

主任委员：独立董事于定明

委员：董事长刘磊，独立董事杨继伟
特此公告。

云南云维股份有限公司董事会

2025年4月12日