

证券代码：600480

证券简称：凌云股份

编号：2025-040

凌云工业股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

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。

凌云工业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会，选举产生了公司第九届董事会非独立董事 3 名、独立董事 3 名，前述人员与公司工会委员会选举产生的 1 名职工董事，共同组成公司第九届董事会。同日，公司召开第九届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会专门委员会委员，并聘任了公司新一届高级管理人员。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

(一) 董事会换届选举情况

2025 年 5 月 20 日，公司召开 2024 年年度股东大会，选举罗开全、郑英军、卫凯为公司第九届董事会非独立董事，选举王子冬、宋衍衢、蔡成维为公司第九届董事会独立董事。前述人员与公司工会委员会选举产生的职工董事李彦波，共同组成公司第九届董事会。第九届董事会董事简历详见公司 2025 年 4 月 29 日披露的《第八届董事会第二十六次会议决议公告》《关于选举职工董事的公告》(公告编号：2025-017、2025-034)。

本次董事会换届选举完成后，郑元武、马朝松不再担任公司独立董事。郑元武、马朝松担任公司独立董事期间，勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了重要作用，董事会对两位独立董事为公司做出的贡献表示衷心感谢！

(二) 董事长选举情况

2025 年 5 月 20 日，公司召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，全体董事一致同意选举罗开全为公司第九届董事会董事长，任期三年，自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

(三) 董事会专门委员会成员调整情况

2025 年 5 月 20 日，公司召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于

调整董事会专门委员会成员的议案》，全体董事一致同意调整董事会专门委员会成员，董事会专门委员会成员任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。各专门委员会成员分别为：

1、战略委员会

主任委员：罗开全；委员：郑英军、卫凯、王子冬、李彦波。

2、审计委员会

主任委员：宋衍衡；委员：罗开全、蔡成维。

3、薪酬与考核委员会

主任委员：蔡成维；委员：卫凯、宋衍衡。

4、提名委员会

主任委员：宋衍衡；委员：罗开全、郑英军、王子冬、蔡成维。

二、高级管理人员聘任情况

2025年5月20日，公司召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任郑英军为公司总经理，冯浩宇、何瑜鹏、肖尔东为公司副总经理，杨红星为公司副总经理、总法律顾问。前述人员任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止；同意聘任李超为公司董事会秘书、总会计师（财务负责人），任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至2027年3月25日止。高级管理人员简历详见与本公告同日披露的《第九届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2025-039）。

董事会秘书联系方式：

联系电话：0312-3951002

传真：0312-3951234

电子邮箱：lichao@lygf.com

联系地址：河北省涿州市松林店镇

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2025 年 5 月 22 日