

证券代码：600725

证券简称：云维股份

公告编号：临 2025-027

云南云维股份有限公司

第十届董事会第十一次会议决议公告

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”）第十届董事会第十一次会议于2025年6月25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结合通讯表决方式召开，会议通知于2025年6月18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，公司董事长刘磊先生主持会议，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《公司关于聘任董事会秘书的议案》（详见公司同日发布在上交所网站的临2025-028号公告）；

同意聘任李猛先生为公司董事会秘书。

本议案于2025年6月25日经董事会提名委员会会议审议通过。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于聘任证券事务代表的议案》（详见公司同日发布在上交所网站的临2025-028号公告）。

同意聘任张攀英为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作。

特此公告。

云南云维股份有限公司董事会

2025年6月26日