

证券代码：874201

证券简称：云南天成

主办券商：申万宏源承销保荐

云南天成科技股份有限公司董事、监事提前换届公告

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，公司董事会于 2025 年 7 月 4 日审议并通过：

提名李湜先生为公司董事，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会议审议，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。

提名杨德山先生为公司董事，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会议审议，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。

提名雷超先生为公司董事，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会议审议，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。

提名杨雪女士为公司董事，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会议审议，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。

提名褚凡银女士为公司董事，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会议审议，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。

提名丁云先生为公司董事，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会议审议，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。

提名冯杰先生为公司董事，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会议审议，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 1,250,000 股，占公司股本的 5.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

杨德山，男，1980 年 1 月出生，无境外居留权，汉族，中专（在职研究生）学历。2001 年 9 月至 2004 年 12 月，就职于云南省保山市隆阳区道街乡人民政府，担任科员职务；2004 年 12 月至 2005 年 12 月，就职于云南省保山市隆阳区永昌镇人民政府，担任科员职务；2005 年 12 月至 2007 年 12 月，就职于云南省保山市隆阳区永昌街道办事处，担任团工委书记职务；2007 年 12 月至 2011 年 8 月，就职于云南省保山市隆阳区蒲缥镇人民政府，担任党委委员、武装部部长职务；2011 年 8 月至 2012 年 7 月，就职于云南省保山市发展和改革委员会铁建办，担任副科级干部职务；2012 年 7 月至 2017 年 11 月，就职于云南省保山市发展和改革委员会重点科，担任科长职务；2017 年 11 月至 2019 年 4 月，就职于云南省保山市发展和改革委员会铁建办，担任副主任职务；2019 年 4 月至 2019 年 5 月，就职于保山市交通运输局，担任正科级干部职务；2019 年 5 月至 2019 年 7 月，就职于保山市交通运输局地方铁路建设科，担任科长职务；2019 年 7 月至 2022 年 12 月，就职于保山市轨道交通有限责任公司，担任党委副书记职务；2022 年 12 月至 2024 年 10 月，就职于保山市永昌投资开发（集团）有限公司，担任党委委员、副总经理职务；2024 年 11 月至今，就职于保山新发展集团有限公司，担任党委委员、副总经理职务。

雷超，男，1991 年 1 月出生，无境外居留权，汉族，硕士研究生学历。2013 年 8 月至 2015 年 4 月，就职于共青团保山市委员会，担任西部计划志愿者职务；2015 年 4 月至 2019 年 1 月，就职于保山市永昌旅游投资有限责任公司，历任办公室业务员职务、融资部业务主办职务、融资部副经理职务；2019 年 1 月至 2022 年 5 月，就职于云南广数科技有限公司，担任副总经理职务；2022 年 5 月至 2024 年 5 月，就职于保山永昌医疗投资有限公司，历任副总经理职务、执行董事、总经理职务；2024 年 5 月至今，就职于保山数字发展有限公司（曾用名：保山市大数据有限公司），担任副总经理职务。

杨雪，女，1985 年 11 月出生，无境外居留权，汉族，大学本科学历。2009 年 9

月至 2013 年 6 月，就职于云南华汇律师事务所，担任工作律师助理职务；2013 年 6 月至 2015 年 6 月，就职于云南春城律师事务所，担任执业律师职务；2015 年 6 月至 2015 年 8 月，就职于昆明国信公证处，担任公证员助理职务；2015 年 8 月至 2015 年 11 月，就职于云南天祐正元建工集团有限公司，担任法务专员职务；2015 年 11 月至 2016 年 2 月，待业；2016 年 2 月至 2019 年 11 月，就职于保山市永昌投资开发（集团）有限公司（曾用名：保山市永昌投资开发有限公司），历任资产经营部业务主办职务、法律事务部业务主办职务、法律事务部副主任职务；2019 年 11 月至 2023 年 2 月，就职于保山智源教育投资发展有限公司（曾用名：保山市永昌教育投资有限公司），担任副总经理职务；2023 年 2 月至 2024 年 12 月，就职于保山市永昌投资开发（集团）有限公司，历任法务审计部副部长职务、法务审计部部长职务；2025 年 1 月至今，就职于保山新发展集团有限公司，担任法务审计部部长职务。

褚凡银，女，1993 年 6 月出生，无境外居留权，汉族，大学本科学历。2015 年 7 月至 2016 年 9 月，就职于富滇银行股份有限公司，担任综合柜员、理财助理职务；2016 年 9 月至 2017 年 9 月，自由职业；2017 年 9 月至 2024 年 1 月，就职于保山市永昌投资开发（集团）有限公司，历任融资经营部业务员职务、投融资部业务员职务；2024 年 1 月至 2024 年 12 月，就职于保山永昌资产运营有限公司，担任副总经理职务；2024 年 12 月至今，就职于保山新发展集团有限公司，担任投融资部副部长职务。

（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，公司监事会于 2025 年 7 月 4 日审议并通过：

提名朱绍昆先生为公司监事，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会议审议，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。

提名乐莹妮女士为公司监事，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会议审议，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。

（二）首次任命董监高人员履历

乐莹妮，女，1993 年 2 月出生，无境外居留权，汉族，大学本科学历。2015 年

7 月至 2017 年 7 月，就职于云南机场建设发展有限公司，担任法务审计部职工；2017 年 7 月至 2024 年 12 月，就职于保山市永昌投资开发（集团）有限公司（曾用名：保山市永昌投资开发有限公司），历任合约预算部业务员、法律事务部业务员、法律事务部业务主办、法务审计部员工；2025 年 1 月至今，就职于保山新发展集团有限公司，担任法务审计部员工。

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：

公司本次换届是根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的正常换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）《云南天成科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；

（二）《云南天成科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

云南天成科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 7 日