

# 云南能源投资股份有限公司

## 关于补选公司第八届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年9月8日，云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2025年第七次临时会议以8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》。鉴于张万聪先生因工作调整原因已辞去公司董事职务，为保证公司董事会正常运作，经公司控股股东云南省能源投资集团有限公司提名、公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意向公司股东会提名秦岩女士（简历见附件）为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会决议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

秦岩女士经公司股东会选举担任公司董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2025年9月9日

## 附件：秦岩女士简历

秦岩，女，1979年10月生，大学学士，高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。现任云南省能源投资集团有限公司所属公司专职外部董事，香港云能国际投资有限公司董事。曾任丰满发电厂财务部副主任，国网新能源国际投资有限公司财务部财务稽核及集体企业管理处长、国网国际投资有限公司财务负责人，云南省配售电有限公司党委委员、财务总监、工会主席，云南省配售电有限公司董事，国投云南大朝山水电有限公司监事，华能龙开口水电有限公司监事，云南华电金沙江中游水电开发有限公司监事，大唐观音岩水电开发有限公司监事会主席，云南华电鲁地拉水电有限公司监事，云南能投居正产业投资有限公司董事。

秦岩女士与公司控股股东云南省能源投资集团有限公司及其一致行动人云南能投新能源投资开发有限公司存在关联关系，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格和条件。