

证券代码：873436

证券简称：云金股份

主办券商：西南证券

云南云金珠宝股份有限公司董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十四次会议于 2025 年 9 月 30 日审议并通过。

提名熊存开先生为公司董事，任职期限与第二届董事会任职期限一致，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，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）任命原因

鉴于公司董事会审议免去了李由先生的董事职务，董事会提名熊存开先生担任公司董事。

（三）新任董监高人员履历

熊存开，男，1981 年 10 月出生，无境外永久居留权。2003 年获得中国地质大学（武汉）会计学专业学士学位，2008 年于英国格林威治大学项目管理专业在职研究生毕业，获理学硕士学位。2003 年 7 月至 2005 年 6 月任职于云南地矿资源股份有限公司滇西分公司、保山市隆阳众和矿业有限公司从事会计工作；2005 年 6 月至 2007 年 9 月任康定云矿金业有限公司副总会计师；2007 年 9 月至 2008 年 2 月任云南地矿资源股份有限公司预算主管；2008 年 2 月至 2009 年 8 月任云南地矿进出口有限公司副总经理；2009 年 8 月至 2009 年 12 月任沧源金腊云矿锌业有限公司副总经理；2009 年 12 月至 2010 年 9 月任云南云宝铂钨矿业有限公司总会计师；2010 年 9 月至 2014 年 1 月任云南黄金

矿业集团股份有限公司财务部副总经理；2014年1月至2015年1月任云南黄金矿业集团股份有限公司战略运营部副总经理；2015年1月至2017年5月任广南老寨湾金矿有限公司副总经理兼总会计师；2017年5月至2022年6月任广南老寨湾金矿有限公司副总经理兼总会计师、工会主席；2022年6月至今任云南黄金矿业集团股份有限公司纪检监察室主任、党委巡察办公室主任。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，上述提名公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《云南云金珠宝股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

云南云金珠宝股份有限公司

董事会

2025年9月30日