

昆明云内动力股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于 2025 年 11 月 27 日在公司办公大楼九楼会议室召开。本次董事会会议通知于 2025 年 11 月 26 日分别以电子邮件、书面送达方式通知各位董事。本次会议应到董事 7 人，实际参会董事 7 人，会议由董事长杨波先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于补选第七届董事会审计委员会及提名委员会委员的议案》
表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。

鉴于王洪亮先生因公司治理结构调整申请辞去公司董事、审计委员会及提名委员会委员职务，根据《公司法》《公司章程》《审计委员会实施细则》《提名委员会实施制度》的规定，为保障审计委员会及提名委员会的正常运行，董事会同意选举陈永先生（个人简历详见附件）担任公司第七届董事会审计委员会及提名委员会委员，与王果辉先生（审计委员会主任委员）、楼狄明先生共同组成第七届董事会审计委员会，与楼狄明先生（提名委员会主任委员）、郑冬渝女士共同组成第七届董事会提名委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事、补选审计委员会及提名委员会委员的公告》（2025-061 号）。

三、备查文件

第七届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

昆明云内动力股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十一月二十八日

附件：

个人简历

陈永，男，中国国籍，1976年6月生，籍贯云南嵩明，毕业于昆明理工大学车辆工程专业，特级技师。曾任公司装配车间试车工、内研所设计试验员。现任公司职工代表董事、技术中心试制及设备组组长，昆明市总工会兼职副主席。先后获得中国汽车业十大工匠、中国内燃机工业协会科技进步优秀奖（个人奖）、云南省“兴滇英才支持计划”首席技师、第二届云南省技术能手、云南省劳模、第一届云岭技能大师、云南省第三届“云岭工匠”、首届“昆明工匠”、2022年度昆明市“十佳”师徒对接、2025年全国劳动模范等称号。

截至本公告披露日，陈永先生通过公司2022年限制性股票激励计划持有本公司股票60,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

陈永先生未曾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；不存在《公司法》《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》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。