

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、监事换届公告

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2026年1月26日审议并通过：

提名侯晓雨女士为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2026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。

提名徐成先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2026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。

提名熊存开先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2026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。

提名晏元川先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2026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。

提名杨金禄先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2026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。

#### 首次任命董监高人员履历

杨金禄，男，1983 年 8 月出生，无境外永久居留权。2006 年 6 月加入中国共产党，2007 年 7 月毕业于云南财经大学人力资源管理专业，获管理学学士学位。2007 年 7 月参加工作，具备高级经济师职称。2007 年 7 月至 2011 年 10 月，在云南驰宏锌锗股份有限公司工作；2011 年 10 月至 2012 年 9 月，任云南黄金集团沧源金腊云矿锌业有限公司人力资源企管部主任；2012 年 9 月至 2012 年 12 月，任云南黄金集团云南滇金投资有限公司办公室主任；2012 年 12 月至 2015 年 3 月，任云南黄金集团广南老寨湾金矿有限公司人力资源企管部主任；2015 年 3 月至 2018 年 6 月，任云南黄金集团广南老寨湾金矿有限公司综合管理部主任；2018 年 6 月至 2022 年 6 月，在云南黄金矿业集团股份有限公司党群工作部任干部主管；2022 年 6 月至今，担任云南黄金集团人力资源部副经理。

#### （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 2026 年 1 月 26 日审议并通过：

提名王民先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2026 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。

提名马涛先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2026 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、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：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，上述选举为公司正常换届，是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十六次会议决议》

《云南云金珠宝股份有限公司第二届监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

2026年1月27日