

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职工代表董事、职工代表监事换届

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2026 年 2 月 6 日审议并通过：

选举倪华良先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2026 年 2 月 6 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举张世友先生为公司职工代表董事，任职期限 3 年，自 2026 年 2 月 6 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举吴霞女士为公司职工代表董事，任职期限 3 年，自 2026 年 2 月 6 日起生效。上述选举人员持有公司股份 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、业务规则和公司章程等规定。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，未导致董事会成员中无公司职工代表。

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，公司第二届董事会、监事会已届满，因董事会、监事会换届，公司职工代表大会选举产生职工代表董事和职工代表监事，并与股东会选举产生的董事、监事共同构成第三届董事会和第三届监事会。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临时职工代表大会会议决议》

云南云金珠宝股份有限公司

董事会

2026年2月10日