

证券代码：834621

证券简称：润晶股份

主办券商：东北证券

云南润晶工程技术（集团）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，公司第四届董事会第十二次会议于2026年3月5日审议并通过《关于提名杨绍海先生为公司董事的议案》。

提名杨绍海先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2026年第三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187,050股，占公司股本的0.34%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原董事杨绍武先生因个人原因提请辞去董事职务、副总经理及市场开发中心主任职务并离职，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名杨绍海先生为新任董事。

（三）新任董监高人员履历

杨绍海，1978年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权。2006年10月至2013年8月任云南润晶水利电力勘测设计有限公司测量员，2013年9月至2017年12月任云南润晶水利电力工程技术股份有限公司采购专员，2018年1月至2021年12月任云南润晶工程技术（集团）股份有限公司施工管理部经理，2022年1月至今任云南飒明建设工程有限公司执行董事。

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。

本次任命符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

对公司生产、经营的影响：

本次董事任命保证了公司治理结构的完整性，满足了公司未来发展的需要，不会对公司生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

云南润晶工程技术（集团）股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议

云南润晶工程技术（集团）股份有限公司

董事会

2026年3月6日