

证券代码：874201

证券简称：云南天成

主办券商：申万宏源承销保荐

## 云南天成科技股份有限公司董事长、董事任免公告

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五次会议于 2026 年 3 月 13 日审议并通过：

选举杨德山先生为公司董事长，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2026 年 3 月 13 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。

免去李湜先生的董事长，自 2026 年 3 月 13 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王凤有先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第一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。

免去李湜先生的董事，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

李湜先生因个人原因无法履职，董事会免去其董事长、董事职务。

根据《公司章程》的有关规定，股东推荐，董事会补选王凤有为公司第二届董事会董事，任职期限自议案通过股东会审议之日起至第二届董事会任期结束日止；选举

杨德山先生为公司第二届董事会董事长，任职期限自 2026 年 3 月 13 日起至第二届董事会任期结束日止。

### （三）新任董监高人员履历

王凤有，男，1981 年 5 月生，本科学历，中国国籍，无境外居留权。2000 年 8 月至 2011 年 9 月，担任保山市隆阳区蒲缥镇中心学校教师；2011 年 9 月至 2014 年 8 月，担任保山市隆阳区蒲缥镇人民政府工作人员；2014 年 8 月至 2020 年 1 月，担任保山市隆阳区农业技术培训中心工作人员；2020 年 1 月至 2022 年 4 月，担任保山市隆阳区农业农村投资项目管理中心工作人员；2022 年 4 月至今，担任保山数字产业发展有限责任公司副总经理；2022 年 8 月至 2025 年 7 月，担任云南天成科技股份有限公司监事。

## 二、任免对公司产生的影响

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任免是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合实际情况进行正常任免，不会对公司经营产生不利影响，符合公司治理要求。

## 三、备查文件

《云南天成科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

云南天成科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 13 日