

证券代码：870543

证券简称：红岭云

主办券商：长江承销保荐

## 云南红岭云科技股份有限公司董事换届公告

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，公司董事会于2026年3月26日审议并通过：

提名喻强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一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。

提名王琨先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一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。

提名刘剑女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一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。

提名施丽媛女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一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。

提名徐昕先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2026年第一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）首次任命董监高人员履历

喻强，男，1980年10月生，2003年毕业于郑州轻工业学院计算机科学与技术专业，

2003年7月至2012年3月在云南省计算机软件技术开发研究中心工作，2012年3月至2013年1月任云南省计算机软件技术开发研究中心团委副书记，2013年1月至2014年2月任云南省计算机软件技术开发研究中心团委书记，2014年2月至2015年1月任云南省计算机软件技术开发研究中心总工办副主任、团委书记，2015年1月至2016年1月任云南省计算机软件技术开发研究中心党委书记助理、团委书记，2016年1月至2017年1月任云南省计算机软件技术开发研究中心科技部长、团委书记，2017年1月至2018年2月任云南省计算机软件技术开发研究中心副总工、技术部部长、团委书记，2018年2月至2020年7月任云南省计算机软件技术开发研究中心主任助理、团委书记，2020年7月至2020年10月任云南省计算机软件技术开发研究中心党支部委员、主任助理、团委书记，2020年10月至2020年12月任云南省计算机软件技术开发研究中心党支部委员、主任助理、综合计划部部长、团委书记，2020年12月至2021年8月任云南省计算机软件技术开发研究中心党支部委员、主任助理、综合计划部部长、团支部书记，2021年8月至2023年3月任云南无线电有限公司副总经理，2023年3月至今任云南省工业投资控股集团有限责任公司专职外部董事。

王琨，男，1967年12月生，1990年毕业于云南农业大学农机系农机设计与制造专业，1990年7月至1993年9月在云南西南仪器厂工作，1993年9月至1998年9月在云南无线电厂模具分厂工作，1998年9月至2000年2月在云南无线电厂二分厂副厂长工作，2000年2月至2005年12月任云南无线电厂二分厂任副厂长、党支部书记，2005年12月至2006年1月任云南无线电厂一分厂副厂长（主持工作），2006年1月至2008年3月任云南无线电有限公司一分厂厂长，2008年3月至2013年2月任云南无线电有限公司一分厂党支部书记、厂长，2013年2月至2016年11月任云南无线电有限公司党委委员、纪委书记（云无中层正职），2016年11月至2019年11月任云南无线电有限公司党委委员、纪委书记（云无班子副职），2019年11月至2023年3月任云南无线电有限公司副总经理，2023年3月至今任云南省工业投资控股集团有限责任公司专职外部董事。

刘剑，女，1972年4月生，1993年毕业于浙江经济高等专科学校会计系审计专业，1993年8月至1998年2月任云南铝加工厂财务部会计，1998年2月至2001年3月任云南省技术进步开发投资有限公司财务部出纳，2001年3月至2009年3月在云南省国有资产经营有限责任公司股权管理部工作（其间：2002年9月至2005年7月在上海财

经大学会计学专业函授本科学习)，2009年3月至2012年2月在云南省工业投资控股集团有限责任公司风险控制部、投资管理部工作（其间：2010年9月至2011年11月借调云南省国有资产监督管理委员会规划发展处工作），2012年2月至2012年11月任云南工投昭阳产业投资开发有限公司财务总监，2012年11月至2017年11月在云南省工业投资控股集团有限责任公司投资管理部、资产运营部、股权运营部工作，2017年11月至2020年5月任云南工投君阳投资有限公司财务总监，2020年5月至2021年9月任云南同图园区产业投资有限公司财务总监，2021年9月至2025年6月任云南同图园区产业投资有限公司财务总监、工会主席，2025年6月至2025年11月任云南同图园区产业投资有限公司财务总监、工会主席；云南省节能投资有限责任公司财务总监，2025年11月至今任云南省工业投资控股集团有限责任公司所属企业专职外部董事。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事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兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事的配偶或直系亲属情形。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行正常换届，是公司经营管理的正常需求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《云南红岭云科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

云南红岭云科技股份有限公司

董事会

2026年3月26日