

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长、独立董事、高级管理人员 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》《公司章程》有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2026年4月13日审议并通过：

选举喻强先生为公司董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。自2026年4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。

提名叶明先生为公司独立董事，任职期限自股东会审议通过之日起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。

提名杨向红女士为公司独立董事，任职期限自股东会审议通过之日起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。

聘任马旭先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。自2026年4月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨春梅女士为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。自2026年4月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份0

股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈根升先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。自 2026 年 4 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司完成新一届董事换届选举，为进一步完善公司治理结构、满足公司正常经营的需要，根据《公司章程》有关规定，公司董事会选举董事喻强先生为公司新一届董事长。提名叶明先生、杨向红女士为公司第四届董事会独立董事。聘请马旭先生为公司总经理，杨春梅女士、陈根升先生为公司副总经理。

（三）新任董事履历

1、叶明先生的履历

叶明，男，1964 年 3 月出生，毕业于西北农林科技大学。1988 年至 1993 年在云南农业大学任教，1993 年至 2024 年在云南财经大学任教。2018 年至 2024 年任云南云维股份有限公司独立董事；2019 年至 2022 年任云南罗平锌电股份有限公司独立董事；2019 年至 2021 年任云南西仪工业股份有限公司（现更名为建设工业集团（云南）股份有限公司）独立董事；2021 年至 2023 年任云南万绿生物股份有限公司独立董事；

2、杨向红女士的履历

杨向红，女，1966 年 12 月出生，毕业于西北政法大学。1990 年 7 月至 1998 年 6 月就职于云南省司法厅省律师协会，任主任科员；1998 年 6 月至 2016 年 6 月在云南海合律师事务所从事专职律师、合伙人律师；2013 年 6 月至 2015 年 7 月，任云南维和药业股份有限公司独立董事；2016 年 6 月至今，就职于国浩律师（昆明）事务所，高级合伙人；2019 年 9 月至 2025 年 9 月，任云南旅游股份有限公司独立董事；2021 年 6 月至 2025 年 6 月，任红塔证券股份有限公司独立董事；2022 年 11 月至今，担任昆明理工恒达科技股份有限公司独立董事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

对公司生产、经营的影响：

本次选举、提名、聘任有助于进一步完善公司的法人治理结构，对公司的生产、经营将产生积极影响。

三、备查文件

《云南红岭云科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

云南红岭云科技股份有限公司

董事会

2026年4月15日