

证券代码：600725

证券简称：云维股份

公告编号：临 2024-003

## 云南云维股份有限公司

### 第九届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

云南云维股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议于 2024 年 1 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 22 日通过书面及电讯形式发出，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，公司董事长蔡大为先生主持会议，符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

**一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任张跃华先生为公司总经理的议案》；**

经董事会提名委员会审核，结合张跃华先生的企业管理经验、经营管理组织能力 & 公司实际情况，公司董事会同意聘任张跃华先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司同日披露的《云南云维股份有限公司关于聘任公司总经理的公告》。

**二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于解聘杨椿先生公司副总经理职务的议案》。**

公司董事会同意解聘杨椿先生的副总经理职务，自本次董事会审议通过之日起生效。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司同日披露的《云南云维股份有限公司关于解聘公司副总经理的公告》。

特此公告。

云南云维股份有限公司董事会

2024年1月27日