

证券代码：002428

证券简称：云南锆业

公告编号：2025-055

## 云南临沧鑫圆锆业股份有限公司

### 关于选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南临沧鑫圆锆业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月15日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。根据修订后的《公司章程》规定，公司董事会由七名董事组成，其中职工代表董事一名，独立董事三名。董事候选人中由职工代表担任的董事由职工代表大会或者其他形式民主选举。

公司于2025年10月21日召开了职工代表大会，经与会职工代表讨论和表决，同意选举苏有维女士（简历详见附件）为公司第八届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

苏有维女士符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中有关董事任职资格和条件的规定。本次职工代表大会选举完成后，董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

云南临沧鑫圆锆业股份有限公司董事会

2025年10月22日

附件：苏有维女士个人简历

苏有维，女，出生于 1976 年 11 月，中国籍，无境外永久居留权，中共党员，机电工程师，大学本科学历。临沧市新的社会阶层人士服务团团长，临沧市工商联第五届常委，临沧市第五届政协委员。2018 年 8 月至今任云南供销和志茶叶有限公司董事；2019 年 7 月至今任临沧邦茗扬茶业有限公司董事；2022 年 3 月至今任云南伯朗比顿商贸有限公司执行董事、经理；2023 年 10 月 18 日至今任酷米教育咨询发展（云南）有限公司监事；2025 年 5 月至今任临沧博禾春茶业有限公司董事、经理；2003 年 6 月至今在本公司工作，现任本公司总经理助理兼物资部部长、综合办公室主任。

截至目前，苏有维女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。