

昆明云内动力股份有限公司
关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事、
补选审计委员会及提名委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、非独立董事辞职情况

昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事王洪亮先生的书面辞职报告，因公司治理结构调整，王洪亮先生申请辞去公司第七届董事会非独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会及提名委员会委员职务（王洪亮先生的原定任期至第七届董事会任期届满为止）。辞职后，王洪亮先生将不再担任公司及其控股子公司任何职务。截至本公告披露日，王洪亮先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行完毕的承诺。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，王洪亮先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定人数，为保障董事会的正常运行，在公司职工代表大会选举产生新任职工代表董事之前，王洪亮先生将继续履行其董事相关职责，王洪亮先生的辞职不会影响公司正常的生产经营。

王洪亮先生将会按照公司相关规定做好离职交接工作，公司及公司董事会对王洪亮先生在担任董事期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

二、选举职工代表董事情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 11 月 27 日召开了三届三次职工代表组长联席会议，经表决选举陈永先生（简历详见附件）担任公司第七届董事会职工代表董事，任期自公司三届三次职工代表组长联席会议审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。本次选举产生的职工代表董事将与公司其他董事共同组成公司第七届董事会。

经核实，陈永先生符合《公司法》等法律法规规定的有关董事任职的资格和条件。本次选举完成后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工

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，符合相关法律法规的要求。

三、补选董事会审计委员会及提名委员会委员情况

鉴于王洪亮先生因公司治理结构调整申请辞去公司董事、审计委员会及提名委员会委员职务，根据《公司法》《公司章程》《审计委员会实施细则》《提名委员会实施制度》的规定，为保障审计委员会及提名委员会的正常运行，公司于2025年11月27日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选第七届董事会审计委员会及提名委员会委员的议案》，同意选举陈永先生担任公司第七届董事会审计委员会及提名委员会委员，任期与第七届董事会任期一致。

四、备查文件

- 1、辞职报告；
- 2、三届三次职工代表组长联席会议决议；
- 3、第七届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

昆明云内动力股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十一月二十八日

附件：

职工代表董事个人履历

陈永，男，中国国籍，1976年6月生，籍贯云南嵩明，毕业于昆明理工大学车辆工程专业，特级技师。曾任公司装配车间试车工、内研所设计试验员。现任公司职工代表董事、技术中心试制及设备组组长，昆明市总工会兼职副主席。先后获得中国汽车业十大工匠、中国内燃机工业协会科技进步优秀奖（个人奖）、云南省“兴滇英才支持计划”首席技师、第二届云南省技术能手、云南省劳模、第一届云岭技能大师、云南省第三届“云岭工匠”、首届“昆明工匠”、2022年度昆明市“十佳”师徒对接、2025年全国劳动模范等称号。

截至本公告披露日，陈永先生通过公司2022年限制性股票激励计划持有本公司股票60,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

陈永先生未曾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；未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；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》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。