

## 昆明云内动力股份有限公司

### 关于部分董事、高管辞职及聘任高管的公告

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、部分董事、高级管理人员辞职情况说明

昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 9 月 16 日收到代云辉女士、宋国富先生的书面辞职报告，因个人原因，代云辉女士申请辞去公司六届董事会董事、董事会下设投资与决策咨询委员会委员及公司总经理职务，辞职后，代云辉女士仍将在公司担任除董事、监事、高级管理人员以外的其他职务。根据董事长提名，董事会拟聘任宋国富先生为公司总经理，故宋国富先生申请辞去公司副总经理职务。

截止本公告披露日，代云辉女士、宋国富先生均未持有公司股票。

根据《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》和《公司章程》等的有关规定，代云辉女士辞去公司总经理的辞职报告及宋国富先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司的正常生产经营。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，代云辉女士辞去公司六届董事会董事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，在公司股东大会选举产生新任董事之前，代云辉女士将继续履行其董事相关职责，代云辉女士的辞职不会影响公司正常的生产经营。公司将按照法定程序尽快完成新任董事的补选工作。

代云辉女士、宋国富先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司健康、稳定、持续发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

#### 二、高级管理人员聘任情况说明

为完善公司的治理结构，进一步做好公司管理工作，公司于 2022 年 9 月 16 日召开六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》和《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任宋国富先生（简历附后）为

公司总经理，李钧先生（简历附后）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会换届完成。

特此公告。

昆明云内动力股份有限公司

董 事 会

二〇二二年九月十七日

附件：

## 简 历

**宋国富**，男，中国国籍，1977年8月生，籍贯云南楚雄，昆明理工大学机械工程专业，工程硕士，云南大学EMBA，管理学硕士，正高级工程师，曾任公司装配车间副主任、生产技术部部长、生产部部长、产品研发院副院长、总经理助理及昆明技术中心主任、公司副总经理等职务。现任公司总经理。

截至本公告披露日，宋国富先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

宋国富先生不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》等规定的不得任职的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查未有明确结论意见的情形；也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员的情形。经核实，宋国富先生不属于失信被执行人。

**李钧**，男，中国国籍，1974年2月生，籍贯云南兰坪，武汉大学工商管理专业，本科学历，工程师，曾任公司营销公司副总经理、总经理，公司总经理助理。现任公司副总经理、公司客户服务公司总经理，山东云内动力有限责任公司党支部书记、董事长。

截至本公告披露日，李钧先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

李钧先生不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》等规定的不得任职的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查未有明确结论意见的情形；也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员的情形。经核实，李钧先生不属于失信被执行人。