

昆明云内动力股份有限公司

关于部分董事、监事、高管辞职及补选的公告

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、部分董事辞职及补选情况

1、部分董事辞职情况

昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 9 月 20 日收到孙灵芝女士和独立董事葛蕴珊先生的书面辞职报告。因个人工作原因，孙灵芝女士申请辞去公司六届董事会董事及董事会下设委员会相关职务，辞职后，孙灵芝女士将不在公司及下属子公司担任任何职务。葛蕴珊先生因担任公司独立董事已满六年，根据《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》的相关规定，葛蕴珊先生申请辞去公司六届董事会独立董事及董事会下设委员会相关职务，辞职后，葛蕴珊先生将不在公司及下属子公司担任任何职务。

截至本公告披露日，孙灵芝女士、葛蕴珊先生均未持有公司股份，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》等相关规定，孙灵芝女士、葛蕴珊先生及 2022 年 9 月 16 日代云辉女士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，在公司股东大会选举产生新任董事之前，孙灵芝女士、葛蕴珊先生和代云辉女士将继续履行其董事职责，其辞职不会影响公司正常的生产经营。

公司及公司董事会对上述董事在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

2、补选董事情况

为规范公司治理结构，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等法律法规及公司内部规章制度有关规定，公司于 2022 年 9 月 21 日召开六届董事

会第三十九次会议审议通过了《关于提名公司六届董事会独立董事候选人的议案》及《关于提名公司六届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名郝利君先生（履历附后）为公司六届董事会独立董事候选人，提名王洪亮先生（履历附后）、宋国富先生（履历附后）为公司六届董事会非独立董事候选人，并提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。上述董事候选人的任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会换届完成。

公司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不得超过公司董事总数的二分之一。

截至本公告披露日，郝利君先生尚未取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

二、部分监事辞职及补选情况

1、部分监事辞职情况

公司监事会于 2022 年 9 月 20 日收到和丽秋女士的书面辞职报告，因个人工作原因，和丽秋女士申请辞去公司股东代表监事职务，辞职后，和丽秋女士将不在公司及下属子公司担任任何职务。截至本公告披露日，和丽秋女士未持有公司股份，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》等相关规定，和丽秋女士的辞职及 2022 年 7 月 28 日徐昆女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人数，为保障监事会的正常运行，在公司股东大会选举产生新任监事之前，和丽秋女士、徐昆女士将继续履行其监事职责，其辞职不会影响公司正常的生产经营。

公司及公司监事会对上述监事在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

2、补选监事情况

为规范公司治理结构，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等法律法规及公司内部规章制度有关规定，公司于 2022 年 9 月 21 日召开六届监事会第二十五次会议审议通过了《关于提名公司六届监事会股东代表监事候选人的议案》，同意提名黄忠行先生（履历附后）、赵丹宁女士（履历附后）为公司六届

监事会股东代表监事候选人，并提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。上述股东代表监事候选人的任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会换届完成。

三、部分高级管理人员辞职情况

公司董事会于 2022 年 9 月 20 日收到王洪亮先生、季俊先生的书面辞职报告，因王洪亮先生已被中共昆明市委任命为公司控股股东云南云内动力集团有限公司的总经理，根据《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》的相关规定，王洪亮先生申请辞去公司副总经理职务。辞职后，根据公司董事会提名及公司股东大会审议通过后，王洪亮先生将担任公司董事。季俊先生因个人工作原因，申请辞去公司副总经理，辞职后，季俊先生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。

截止本公告披露日，王洪亮先生、季俊先生均未持有公司股票，亦不存在应履行而未履行完毕的承诺。

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，王洪亮先生、季俊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。

公司董事会对王洪亮先生、季俊先生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。

特此公告。

昆明云内动力股份有限公司

董 事 会

二〇二二年九月二十二日

附件 1:

董事候选人个人简历

郝利君，男，中国国籍，1968 年 10 月生，毕业于吉林工业大学，工学博士，副教授。曾任吉林工业大学汽车工程学院内燃机工程系助理研究员，现任北京理工大学机械与车辆学院副教授。

截至本公告披露日，郝利君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。

郝利君先生不存在《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独立董事的情形。经核实，郝利君先生不属于失信被执行人。

王洪亮，男，中国国籍，1973 年 3 月生，籍贯重庆合川，云南省委党校毕业，曾任公司营销公司副总经理、总经理，公司总经理助理、副总经理。现任公司控股股东云南云内动力集团有限公司总经理。

截至本公告披露日，王洪亮先生未持有公司股份，系公司控股股东、实际控制人的一致行动人。

王洪亮先生不存在《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董事的情形。经核实，王洪亮先生不属于失信被执行人。

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董事的情形。经核实，宋国富先生不属于失信被执行人。

附件 2:

监事候选人个人简历

黄忠行，男，中国国籍，1989年12月生，籍贯云南昆明，毕业于云南大学，工商管理专业，人力资源管理师。曾任公司人力资源部人力资源主管、云南云内动力集团有限公司旗下福爱电子（贵州）有限公司综合管理部经理。现任公司控股股东云南云内动力集团有限公司资本运营部运营主管。

截至本公告披露日，黄忠行先生未持有公司股份，系公司控股股东、实际控制人的一致行动人。

黄忠行先生不存在《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监事的情形。经核实，黄忠行先生不属于失信被执行人。

赵丹宁，女，中国国籍，1990年12月生，籍贯云南大理，毕业于昆明理工大学津桥学院，工商管理专业。曾任公司安保后勤部后勤管理员，现任公司控股股东云南云内动力集团有限公司纪检监察室纪检监察员。

截至本公告披露日，赵丹宁女士未持有公司股份，系公司控股股东、实际控制人的一致行动人。

赵丹宁女士不存在《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监事的情形。经核实，赵丹宁女士不属于失信被执行人。