

证券代码：600725

证券简称：云维股份

公告编号：临 2025-006

云南云维股份有限公司关于董事长、副总经理、董事 会秘书工作调整暨增补董事并指定财务负责人代 行董事会秘书职责的公告

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。

一、公司董事长、副总经理、董事会秘书工作调整的相关情况

云南云维股份有限公司（以下简称“云维股份”或“公司”）董事会于近日收到董事长蔡大为先生、副总经理兼董事会秘书李斌先生递交的书面辞职报告，因工作调整，蔡大为先生申请辞去公司第十届董事会董事长、董事及董事会战略发展委员会主任委员、提名委员会委员职务；李斌先生申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。

蔡大为先生辞职后将不再担任公司任何职务；李斌先生辞职后将继续担任公司董事。鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，蔡大为先生目前仍为公司法定代表人，将继续履行法定代表人职责直至公司新任董事长任职之日止。蔡大为先生、李斌先生已确认与公司第十届董事会和公司无任何意见分歧，亦无与其辞任有关的事宜需提请公司股东关注，辞职报告于送达董事会时生效。

在公司补选董事、聘任董事会秘书期间，公司经营管理层将严格按照《公司章程》行使职权、履行职责。蔡大为先生、李斌先生的辞职不会影响公司正常经营。

二、补选董事相关情况

董事长的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，不会影响公司董事会的正常运作。公司于2025年3月26日召开第十届董事会第七次会议审议通过《关于增补刘磊先生为公司董事的议案》，同意增补刘磊先生为公司第十届

董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止，相关简历详见附件。本议案尚需提请公司2025年第一次临时股东大会审议批准。

三、指定财务负责人代行董事会秘书职责的情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，在公司完成新任董事会秘书的聘任之前，暂由公司董事、财务负责人李猛先生代为履行董事会秘书职责。公司将按照相关法律、法规的规定尽快聘任新任董事会秘书并及时履行信息披露义务。

公司及董事会对蔡大为先生、李斌先生在任职期间为公司发展所做的工作和贡献表示衷心感谢！

特此公告

云南云维股份有限公司董事会

2025年3月27日

刘磊先生简历

刘磊，男，汉族，中共党员，1978年12月出生，工商管理硕士，高级工程师、高级经济师。2002年7月参加工作，历任云南大唐国际红河发电有限责任公司发电部值长、副部长，大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂厂长助理，云南大唐国际红河发电有限责任公司党委委员、常务副总经理，云南大唐国际红河发电有限责任公司党委副书记（主持党委工作）、常务副总经理，云南能投红河发电有限公司党委副书记（主持党委工作）、常务副总经理，云南能投红河发电有限公司党委副书记、总经理，云南能投红河发电有限公司党委书记、董事长，云南省电力投资有限公司党委副书记、总经理（兼任云南能投红河发电有限公司党委书记、董事长），云南省电力投资有限公司党委书记、董事长（兼任云南省配售电有限公司党委书记、董事长，云南能投红河发电有限公司党委书记、董事长），现任云南省电力投资有限公司党委书记、董事长，云南省配售电有限公司党委书记、董事长，云南云维股份有限公司党委书记。刘磊先生不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒。