

成都云图控股股份有限公司

关于选举产生第七届董事会职工代表董事的公告

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

鉴于成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期届满，公司按照法定程序开展董事会换届选举工作。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，公司第七届董事会由7名董事组成，其中职工代表董事1名，由职工代表大会选举产生。

公司于2025年5月6日召开了职工代表大会，经与会职工代表认真审议、民主表决，一致同意选举周燕先生（简历详见附件）为公司第七届董事会职工代表董事，与公司2024年年度股东大会选举产生的6名非职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期至第七届董事会届满。

上述职工代表董事具备担任公司董事的任职资格和条件，当选后公司第七届董事会成员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超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2025年5月7日

附件

第七届董事会职工代表董事简历

周燕先生：1978年生，中国国籍，大学本科。2008年1月至2011年12月任公司供应总监；2012年1月至2013年12月任公司复肥事业部副总经理；2014年至今任公司供应总经理。目前兼任公司下属子公司洋浦云图供应链管理有限公司、新疆云图水溶肥有限公司、崇州市凯利丰复合肥有限责任公司董事、总经理职务。

截至本公告披露日，周燕先生未持有本公司股票，与公司其他董事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系，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调查但尚未有明确结论的情形，不存在《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》《公司章程》等规定不得担任董事的情形，亦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。