

# 云南云维股份有限公司第十届董事会 独立董事 2025 年第一次专门会议决议

云南云维股份有限公司独立董事专门会议于 2025 年 3 月 26 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决独立董事 3 名，实际参加表决独立董事 3 名。经 3 名独立董事共同推选，由独立董事施谦主持会议，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及本公司《章程》的规定。

独立董事本着基于客观、独立的立场，对拟提交第十届董事会第七次会议的部分议案进行了会前审核并发表审核意见，具体如下：

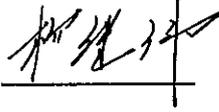
以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增补刘磊先生为公司董事的议案》。

专门会议审核意见：公司董事会对董事候选人刘磊先生的提名，符合《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，程序合法。经审阅董事候选人刘磊先生个人简历等相关资料，未发现其有违反《公司法》《证券法》中有关规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《公司章程》的相关规定，具备担任公司董事候选人所应具备的能力。同意对董事候选人刘磊先生的提名，刘磊先生的任职尚待公司股东大会审议批准。

以下无正文，为独立董事签字页。

( 本页无正文，为出席独立董事签字页。 )

出席会议独立董事签字：

施 谦  杨继伟  于定明 

2025 年 3 月 26 日