

证券代码：600725

证券简称：云维股份

公告编号：临 2025-062

云南云维股份有限公司 关于增补董事会审计委员会委员的公告

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。

云南云维股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第五次临时股东大会审议通过了《公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。基于修订后的《公司章程》，公司审计委员会成员为五名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事三名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。

为进一步完善公司治理结构，强化董事会监督效能，提升审计委员会对公司财务状况、内部控制体系等核心领域的监督深度，充分保障审计工作的专业性与全面性，经公司董事长提名，增补独立董事于定明先生和非独立董事蔡世安先生为公司审计委员会委员。任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

调整后公司第十届董事会审计委员会构成如下：

主任委员：杨继伟（独立董事）

委员：滕卫恒（非独立董事）、徐慧（独立董事）、于定明（独立董事）、
蔡世安（非独立董事）

特此公告。

云南云维股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日

附件

于定明先生简历

于定明，男，1975年8月出生，毕业于中国政法大学，法学博士，中国国籍，无永久境外居留权。现任云南财经大学法政学院教授委员会主任、云南财经大学社会稳定风险评估研究中心主任，兼任上海市汇业（昆明）律师事务所执业律师、昆明仲裁委员会仲裁员、云南建投绿色高性能混凝土股份有限公司、云南锡业股份有限公司、云南云维股份有限公司和云南煤业能源股份有限公司独立董事。

蔡世安先生简历

蔡世安，男，中共党员，1970年4月出生，硕士研究生。1986年12月参加工作，历任曲靖发电有限责任公司任工程管理部热工自动化及电气专业技术员、计划部经理，云南电投实业公司设备物资部经理，云南电投通华节能科技有限公司副总经理，云南能投能和经贸有限公司总经理助理兼物资部经理，云南能投能和经贸有限公司副总经理、执行董事，云南能投电力装配园区开发有限公司副总经理，现任云南省能源投资集团有限公司所属公司专职外部董事。