

证券代码：002265

证券简称：建设工业

公告编号：2026-023

建设工业集团（云南）股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告

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

建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 7 月 31 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》，选举产生了公司第八届董事会非独立董事和独立董事。公司于 2026 年 7 月 30 日召开职工代表组长会议，选举产生了第八届董事会职工代表董事，与 2026 年第二次临时股东会选举产生的董事共同组成公司第八届董事会，职工代表董事任期与第八届董事会任期一致。现将本次公司股东会换届选举的情况公告如下：公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中包括 6 名非独立董事（含 1 名职工代表董事）、3 名独立董事，任期自股东会选举通过之日起三年。董事会成员组成情况如下：

非独立董事：鲜志刚、王自勇、刘志岩、张伦刚、顾道坤、杨杰（职工代表董事）

独立董事：李红琨、宋宗宇、李聪波

上述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未超过公司董事总数的二分之一；独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，且包括 1 名会计专业人士，其兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，也不存在任期超过六年的情形，符合相关法规的要求。

特此公告。

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会

2026年8月1日