

## **云南云天化股份有限公司**

### **关于独立董事任期届满离任暨选举独立董事的公告**

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、独立董事任期届满离任情况**

公司第八届董事会独立董事时雪松先生于 2016 年 1 月担任公司独立董事至今，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《公司章程》规定，独立董事连任时间不能超过六年，时雪松先生独立董事任期已届满，时雪松先生将在公司股东大会选举产生新的独立董事之后不再担任公司独立董事职务。

时雪松先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。

#### **二、独立董事选举情况**

按照《公司章程》对独立董事候选人提名的规定，经征求本人意见后，公司第八届董事会提名委员会对独立董事候选人罗焕塔先生其任职资格进行了审核，未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，符合担任公司独立董事的任职要求。

公司于 2022 年 3 月 29 日召开第八届董事会第四十四次会议，审议通过《关于选举独立董事的议案》，同意提名罗焕塔先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

独立董事变更的实际生效时间为公司近期股东大会审批通过之日，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。根据有关规定，在股东大会选举出新的独立董事前，原独立董事继续履行

职责。

公司独立董事对上述提名事项发表了同意的独立意见，认为公司第八届董事会独立董事候选人的任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，具备担任独立董事的资格，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系；候选人教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所选举的职位；提名和决策程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

独立董事候选人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。候选人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2022年3月31日