

云南交投生态科技股份有限公司

关于选举副董事长及董事会专门委员会委员的公告

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。

经公司 2026 年第二次临时股东会审议通过，选举何兴龙为公司第八届董事会非独立董事。为完善公司法人治理结构，保障董事会工作的正常开展，公司于 2026 年 7 月 23 日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于选举第八届董事会副董事长的议案》，董事会同意选举何兴龙为公司第八届董事会副董事长，任期至第八届董事会任期届满之日止。同时，本次董事会审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案》，董事会同意选举何兴龙为公司第八届董事会薪酬与考核委员会、战略委员会委员。选举后，公司董事会薪酬与考核委员会和战略委员会构成为：

1.薪酬与考核委员会。主任委员（召集人）：独立董事程士国；委员：副董事长何兴龙，董事唐家财，独立董事杨继伟、马子红。

2.战略委员会。主任委员（召集人）：董事长马福斌；委员：副董事长何兴龙，独立董事程士国、马子红、杨继伟。

除薪酬与考核委员会、战略委员会外，审计委员会、提名委员会人员构成保持不变。

特此公告。

云南交投生态科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年七月二十四日