

证券代码：002265

证券简称：西仪股份

公告编号：2023-021

## 云南西仪工业股份有限公司 关于补选第六届董事会非独立董事的公告

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。

云南西仪工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 23 日召开第六届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于调整公司第六届董事会成员的议案》，本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，现将有关事项公告如下：

张富昆先生因到龄退休原因，不再担任公司董事职务，为保证公司董事会工作的正常运行，经董事会提名委员会提名，董事会同意提名张伦刚先生（简历附后）为公司第六届董事会非独立董事候选人，选任后，张伦刚先生的任期自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。

本次补选第六届董事会非独立董事事项完成后，公司第六届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。

特此公告。

云南西仪工业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日



附件：

### 张伦刚简历

张伦刚，男，中国国籍，1967年1月出生，本科学历，高级会计师、高级经济师。曾任中国兵器装备集团有限公司西南地区部财务处处长、资产管理处处长，重庆万有康年大酒店财务经理，重庆大江工业集团有限责任公司总会计师、副总经理，重庆长安工业集团有限责任公司董事、党委书记、总会计师，成都晋林工业制造有限责任公司、成都陵川特种工业有限责任公司、重庆建设工业（集团）有限责任公司监事会主席，四川华庆机械有限责任公司监事和本公司监事。现任重庆红宇精密工业有限责任公司董事，重庆建设汽车系统股份有限公司监事。

张伦刚先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌市法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。