证券代码：002200　　证券简称：交投生态　　公告编号：2026-084

云南交投生态科技股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

云南交投生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 23 日召开了公司 2026 年第四次临时股东会和一届七次职工代表大会，选举产生了公司第九届董事会董事成员。为保障公司日常经营工作正常开展，经全体董事同意，公司于 2026 年 11 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第九届董事会第一次会议（其中独立董事马子红以通讯方式参加），会议通知于会议当天通过现场方式送达各位董事。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。会议由公司董事长孙武云主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于选举第九届董事会董事长、副董事长的议案》

同意选举孙武云为公司第九届董事会董事长，选举何兴龙为公司第九届董事会副董事长。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

根据《公司章程》的规定，董事长孙武云为公司法定代表人。

2.审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于选举第九届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》的规定，公司董事会设置审计委员会、提名委员会、战略委员会和薪酬与考核委员会，经选举，公司第九届董事会各专门委员会构成情况如下：

（1）审计委员会。主任委员（召集人）：独立董事高曦；委员：独立董事马子红、罗刚。

（2）提名委员会。主任委员（召集人）：独立董事马子红；委员：独立董事罗刚、董事邹吉虎。

（3）战略委员会。主任委员（召集人）：董事长孙武云；委员：副董事长何兴龙，独立董事马子红、高曦，董事吕峻。

（4）薪酬与考核委员会。主任委员（召集人）：独立董事罗刚；委员：副董事长何兴龙，独立董事马子红、高曦，职工代表董事黄琴。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3.审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于聘任公司总经理的议案》

经提名委员会审核通过，同意聘任何兴龙为公司总经理，任期与第九届董事会任期一致。聘任何兴龙为公司总经理后，公司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。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

4.审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

同意聘任邹吉虎为公司董事会秘书；同意聘任唐家财为公司财务总监、副总经理；同意聘任杨国清、严飞、杜万龙为公司副总经理；同意聘任蒋俊凤为公司总法律顾问。上述高管人员任职资格已经提名委员会审核通过，其中财务总监任职资格还经过了审计委员会审核通过。上述高管人员任期与第九届董事会任期一

致，聘任上述高级管理人员后，公司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。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

5.审议通过了《云南交投生态科技股份有限公司关于聘任公司证券事务代表和内部审计负责人的议案》

经提名委员会审核通过，同意聘任刘若愚、邱阳洋为公司证券事务代表；聘任蒋俊凤为公司内部审计负责人。

上述事项的具体内容详见公司于 2026 年 11 月 24 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员及其他人员的公告》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

云南交投生态科技股份有限公司

董　事　会

二〇二六年十一月二十四日