

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2025-011

云南南天电子信息产业股份有限公司 关于董事辞职及补选董事、变更财务总监的公告

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

一、关于公司董事、财务总监辞职事项

云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年3月17日收到闫春光先生的书面辞职报告。闫春光先生因工作变动原因（上级调动，在控股股东单位任职）申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、财务总监职务。辞职后，闫春光先生不在公司及控股子公司担任其他任何职务。

截止本公告披露日，闫春光先生直接持有公司股票120,000股，闫春光先生将严格按照相关法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司董事、监事和高管人员持股变动管理的相关规定，对其所持公司股份进行管理。

闫春光先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作及公司经营管理的正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，闫春光先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司董事会对闫春光先生在担任公司董事、财务总监期间为公司做的相关工作表示衷心的感谢！

二、董事补选事项

根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，经公司第九届董事会提名委员会审核，公司于2025年3月18日召开第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于提名郑勇勇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》，董事会同意提名郑勇勇先生（个人简历详见附件）为公司第九届董事会非独立董事候选人。郑勇勇先生已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的资料真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当选后切实履行职责。

本次选举非独立董事事项需提交公司股东大会进行审议，任期自公司2025年第二次临时股东大会选举通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

本次补选董事工作完成后，公司董事人数为9人，其中独立董事3人，占公司董事人数三分之一。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。

三、变更财务总监事项

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2025年3月18日召开了第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》。根据总裁提名，并经公司第九届董事会提名委员会以及审计委员会审核通过，董事会同意聘任郑勇勇先生（个人简历详见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

闫春光先生已完成财务总监相关工作交接，郑勇勇先生主管公司

2024 年度财务报表会计相关工作。此次董事和高级管理人员变动不会影响此次年报审计工作，不会对公司造成重大影响。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月十八日

附件：

郑勇勇先生个人简历

郑勇勇：男，1983年7月出生，汉族，中共党员，大学学历，高级会计师。

2008年9月至2015年9月在云南省工业投资控股集团有限责任公司财务管理部工作；

2015年9月至2021年10月在云南省工业投资控股集团有限责任公司任财务管理部主管；

2021年10月至2025年2月在云南省工业投资控股集团有限责任公司任财务管理部副总经理。

截至目前，郑勇勇先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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，未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；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《公司法》《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》和《公司章程》中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。