

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2024-050

云南南天电子信息产业股份有限公司

关于补选董事的公告

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

云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）原董事宋卫权先生已申请辞去公司董事职务，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 15 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事、总裁辞职的公告》（公告编号：2024-045）。

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 2024 年 11 月 28 日召开第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于提名陈宇峰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》，董事会同意提名陈宇峰先生（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。陈宇峰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 2024 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。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十一月二十八日

附件

陈宇峰先生个人简历

陈宇峰：男，1971年3月出生，汉族，中共党员，大学学历，高级工程师。
现任云南南天电子信息产业股份有限公司总裁。

2000年12月至2004年12月在云南南天电子信息产业股份有限公司任产品研发一部总经理；

2001年12月至2004年12月在云南南天电子信息产业股份有限公司任监事；

2004年12月至2007年12月在云南南天电子信息产业股份有限公司任副总裁；

2004年12月至2013年12月在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事；

2007年12月至2019年12月在云南南天电子信息产业股份有限公司任高级副总裁；

2017年2月至2023年4月在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事；

2019年12月至2024年11月在云南省工业投资控股集团有限责任公司信息技术部任总经理；

2021年12月至2024年11月在中唐国盛信息技术有限公司任董事长；

2024年11月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任总裁。

截至目前，陈宇峰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。