

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2024-051

云南南天电子信息产业股份有限公司 关于副总裁辞职及聘任副总裁的公告

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。

一、副总裁辞职情况

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2024年11月27日收到副总裁周建华先生的书面辞职报告，因个人原因，周建华先生申请辞去公司副总裁职务，辞职后继续在公司任职，辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，周建华先生直接持有公司股票180,000股。周建华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，对本人所持公司股份进行管理。

公司董事会对周建华先生任职副总裁期间为公司做的相关工作表示衷心的感谢！

二、副总裁聘任情况

根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司于2024年11月28日召开了第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。根据总裁提名，并经公司第九届董事会提名委员会审核，公司董事会聘任许宁先生（个人简历详见附件）担任公司副总裁，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。

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：

许宁先生个人简历

许宁：男，1972年7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助理、软件业务集团执行副总裁、成都分公司总经理、广州南天电脑系统有限公司总经理。

1993年7月至2006年3月在广州南天电脑系统有限公司历任软件开发部助理工程师、工程师、项目经理、系统支持部经理、技术总监、营销总监；

2006年3月至2010年8月在广州南天电脑系统有限公司任副总经理；

2010年9月至2013年3月在广州南天电脑系统有限公司任总经理；

2013年3月至2014年3月在云南南天电子信息产业股份有限公司软件业务集团任副总裁；

2013年3月至2022年4月在广州南天电脑系统有限公司任执行总经理；

2014年3月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司软件业务集团任执行副总裁；

2016年3月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任成都分公司总经理；

2017年3月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任总裁助理、创新业务发展部/创新研究院任院长；

2022年5月至今在广州南天电脑系统有限公司任总经理。

截至目前，许宁先生持有公司180,000股股份，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。