

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2024-053

# 云南南天电子信息产业股份有限公司

## 关于监事辞职及补选监事的公告

本公司及监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、非职工代表监事辞职情况

云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年11月27日收到非职工代表监事聂新来先生的书面辞职报告。聂新来先生因工作变动原因，申请辞去公司监事职务，辞职后不在公司及控股子公司担任其他任何职务，辞职报告自送达监事会之日起生效。截至本公告披露日，聂新来先生未持有本公司股票。

公司监事会对聂新来先生在担任公司非职工代表监事期间为公司做的相关工作表示衷心的感谢！

### 二、非职工代表监事补选情况

为进一步规范公司监事会的决策程序，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日召开了第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于提名谭雪松先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名谭雪松先生（个人简历详见附件）为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。谭雪松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。

本次选举非职工代表监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监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

监 事 会

二〇二四年十一月二十八日

附件：

## 谭雪松先生个人简历

**谭雪松：**男，1976年6月出生，汉族，工商管理硕士。现任云南省工业投资控股集团有限责任公司信息技术部一级主管。

2000年1月至2003年10月在云南白药厂工作；

2003年10月至2010年3月在昆明天利炜林贸易有限公司任经理；

2010年3月至2019年12月在云南省工业投资控股集团有限责任公司企业管理部、资产运营部、资产管理部工作；

2016年10月至2018年8月在云南国资粮油贸易有限公司任监事；

2019年12月至今在云南省工业投资控股集团有限责任公司任信息技术部一级主管。

截至目前，谭雪松先生未持有公司股份，现在公司控股股东云南省工业投资控股集团有限责任公司信息技术部任一级主管，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》中规定的不得担任监事的情形，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。