证券代码：000948　　证券简称：南天信息　　公告编号：2026-040

云南南天电子信息产业股份有限公司
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

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。

云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“南天信息”）于2026年8月28日召开了2026年第一次临时股东会，审议通过了《南天信息关于选举第十届董事会非独立董事的议案》《南天信息关于选举第十届董事会独立董事的议案》，选举出第十届董事会非独立董事、独立董事，并根据公司于2026年8月27日召开的职工代表大会的选举结果，确认出任本公司第十届董事会职工代表董事的人员。2026年8月28日，公司召开了第十届董事会第一次会议，审议通过了选举第十届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人等相关议案。具体情况如下：

一、公司第十届董事会组成情况

非独立董事：徐宏灿（董事长）、陈宇峰（副董事长）、熊辉、王琨、喻强

职工代表董事：郑勇勇

独立董事：张旭明、李红琨、周昌发

公司第十届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，职工

代表董事 1 名，独立董事 3 名，任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。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未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深交所审查无异议，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，也不存在任期超过 6 年的情形。个人简历详见附件。

二、公司第十届董事会各专门委员会组成情况

审计委员会：李红琨（主任委员）、张旭明、周昌发

提名委员会：张旭明（主任委员）、徐宏灿、李红琨

薪酬与考核委员会：张旭明（主任委员）、李红琨、周昌发

战略委员会：徐宏灿（主任委员）、陈宇峰、熊辉、郑勇勇、张旭明

风险与合规管理委员会：徐宏灿（主任委员）、陈宇峰、王琨、喻强、周昌发

以上委员任期三年，自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人情况

（一）高级管理人员

总裁：陈宇峰

高级副总裁：熊辉

副总裁：谢海英、郁杨、许宁

财务总监：郑勇勇

董事会秘书、总法律顾问：赵起高

（二）证券事务代表

证券事务代表：沈硕、陈东杰

（三）审计部负责人

审计部负责人：马月健

以上人员任期三年，自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。个人简历详见附件。

四、董事会秘书及证券事务代表联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵起高	沈硕、陈东杰
联系地址	昆明市环城东路 455 号	昆明市环城东路 455 号
联系电话	（0871）63366327	（0871）63366327、68279182
传真	（0871）63317397	（0871）63317397
电子信箱	000948@nantian.com.cn	shensh@nantian.com.cn、chendongjie@nantian.com.cn

五、换届离任人员情况

公司第九届董事会独立董事刘洋在本次董事会换届选举完成之后不再担任公司独立董事、审计委员会委员、风险与合规管理委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，以及不在公司及其控股子公司担任其他任何职务；公司原证券事务代表尹保健在本次董事会换届选举完成之后不再担任公司证券事务代表职务。

截至本公告披露日，刘洋、尹保健未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对第九届董事会独立董事刘洋、证券事务代表尹保健在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

六、备查文件

（一）南天信息 2026 年第一次临时股东会决议；

（二）南天信息第十届董事会第一次会议决议；

（三）南天信息第十届董事会提名委员会、审计委员会相关会议决议。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董　事　会

二〇二六年八月二十八日

附件：

1、董事个人简历

徐宏灿：男，1972 年 4 月出生，汉族，中共党员，中欧国际工商学院硕士研究生 EMBA，正高级工程师。现任云南南天电子信息股份有限公司党委书记、董事长。

2010 年 9 月至 2012 年 2 月在北京南天软件有限公司任总经理；

2011 年 1 月至 2012 年 12 月在云南南天电子信息产业股份有限公司软件事业部任总经理；

2011 年 5 月至 2014 年 1 月在云南南天电子信息产业股份有限公司任副总裁；

2013 年 12 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事；

2014 年 1 月至 2020 年 6 月在云南南天电子信息产业股份有限公司任总裁；

2016 年 3 月至 2017 年 12 月在云南南天电子信息产业股份有限公司任副董事长；

2017 年 12 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任党委书记、董事长。

截至目前，徐宏灿先生持有公司 174,003 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、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。

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股份有限公司党委副书记、副董事长、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党支部书记、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党委副书记、总裁；

2024年12月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任副董事长。

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、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。

熊辉：男，1972年1月出生，汉族，中共党员，博士研究生学历。现任云南南天电子信息产业股份有限公司党委委员、董事、高级副总裁。

2013年2月至2013年12月在云南南天电子信息产业股份有限公司任软件业务集团副总裁；

2014年1月至2016年2月在云南南天电子信息产业股份有限公司任总裁助理；

2014年1月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任软件业务集团执

行总裁；

2016年2月至2026年8月在云南南天电子信息产业股份有限公司任副总裁；

2016 年 2 月至今在北京南天软件有限公司任执行总经理；

2017 年 2 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事；

2022 年 8 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任党委委员；

2026 年 8 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任高级副总裁。

截至目前，熊辉先生持有公司 126,000 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、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。

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。现任云南南天电子信息产业股份有限公司党委委员、职工代表董事、财务总监。

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；

2025 年 3 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任党委委员、财务总监；

2025 年 4 月至 2026 年 8 月在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事；

2026 年 8 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任职工代表董事。

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、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。

王琨：男，1967 年 12 月出生，汉族，中共党员，工学学士，工程师；现任云南省工业投资控股集团有限责任公司专职外部董事，云南南天电子信息产业股份有限公司董事。

1998 年 9 月至 2006 年 1 月在云南无线电厂分厂任副厂长、党支部书记；

2006 年 1 月至 2013 年 2 月在云南无线电有限公司一分厂任厂长、党支部书记；

2013 年 2 月至 2019 年 11 月在云南无线电有限公司任党委委员、纪委书记；

2019 年 11 月至 2023 年 3 月在云南无线电有限公司任副总经理；

2023 年 3 月至今在云南省工业投资控股集团有限责任公司任专职外部董事；

2023 年 5 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事；

2026 年 4 月至今在云南红岭云科技股份有限公司任董事。

截至目前，王琨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任专职外部董事，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、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。

喻强：男，1980 年 10 月出生，汉族，中共党员，工学学士，高级工程师；现任云南省工业投资控股集团有限责任公司专职外部董事，云南南天电子信息产业股份有限公司董事。

2003 年 7 月至 2021 年 8 月在云南省计算机软件技术开发研究中心历任团委副书记、总工办副主任、党委书记助理、科技部长、副总工、技术部部长、党支部委员、主任助理、综合计划部部长、团支部书记、团委书记；

2021 年 8 月至 2023 年 3 月在云南无线电有限公司任副总经理；

2023 年 3 月至今在云南省工业投资控股集团有限责任公司任专职外部董事；

2023 年 5 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事；

2026 年 4 月至今在云南红岭云科技股份有限公司任董事长。

截至目前，喻强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任专职外部董事，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、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。

张旭明：男，汉族，1966 年 2 月出生，中共党员，中国人民大学财政学博士，高级会计师、国务院特殊津贴专家、教授级高级工程师。

1990 年 7 至 12 月在机械电子工业部计算机与微电子发展研究中心任干部；

1990 年 12 月至 1993 年 6 月在机械电子工业部经济体制改革与运行司任干部；

1993 年 6 月至 1994 年 7 月在香港兴华半导体工业有限公司任财务部经理；

1994 年 7 月至 1995 年 7 月在中晨电子实业发展公司任总经理助理兼投资财务部经理；

1995 年 7 月至 2001 年 9 月历任中华通信系统有限责任公司副总会计师、总会计师、总经理；

2001 年 9 月至 2002 年 9 月在信息产业部财务司任副司长；

2002 年 9 月至 2006 年 1 月在中国电子信息产业发展研究院任院长；

2006 年 1 月至 2008 年 5 月在山东省青岛市人民政府任市长助理；

2008 年 5 月至 2009 年 4 月在观印象艺术发展有限公司任首席执行官；

2009 年 4 月至 2011 年 5 月在精英教育传媒集团、河北精英动漫文化传播股份有限公司任董事、首席执行官；

2011 年 5 月至 2015 年 12 月在北京爱农驿站科技服务有限公司任董事长兼首席执行官；

2015 年 12 月至今在北京鸿山通投资有限公司任董事长、总经理；

2020 年 9 月至今在软通动力信息技术（集团）股份有限公司任独立董事；

2021 年 8 月至今在杭州立昂微电子股份有限公司任独立董事；

2022 年 6 月至 2023 年 12 月在浪潮集团有限公司任外部董事；

2023 年 8 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任独立董事。

已取得上市公司独立董事任职资格证书。

截至目前，张旭明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、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。

李红琨：男，汉族，1968 年 11 月出生，财务管理博士；云南财经大学教授、硕士研究生导师；曾荣获云南省第九届 CPA 教师育才奖。

1990 年 9 月至 1994 年 7 月在西南财经大学学习（会计学硕士）；

1995 年 3 月至今在云南财经大学历任讲师、副教授、教授、硕士研究生导师；

2006 年 9 月至 2009 年 7 月在西南财经大学学习（财务管理博士）；

2019 年 9 月至今在云南建投绿色高性能混凝土股份有限公司（HK01847）任独立董事；

2021 年 8 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任独立董事；

2023 年 5 月至今在云南航空产业投资集团有限责任公司任外部董事；

2023 年 12 月至 2025 年 10 月在云南罗平锌电股份有限公司任独立董事；

2025 年 4 月至今，在云南能源集团有限责任公司任外部董事；

2026 年 6 月至今在昆船智能技术股份有限公司任独立董事；

2026 年 8 月至今在建设工业集团（云南）股份有限公司任独立董事。

已取得上市公司独立董事任职资格证书。

截至目前，李红琨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、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。

周昌发：男，汉族，1977 年 3 月出生，中共党员，经济法学博士，云南大

学法学院教授、博士研究生导师，经济法与国际法教研室主任。

1996 年 8 月至 1997 年 7 月在云南省镇雄县杉树乡瓦桥小学任教师；

1997 年 8 月至 2001 年 7 月在云南省镇雄县尖山中学任教师；

2001 年 8 月至 2002 年 7 月在云南师范大学学习（英语学士）；

2005 年 8 月至 2008 年 7 月在云南大学学习（经济法学硕士）；

2008 年 8 月至 2011 年 7 月在重庆大学学习（经济法学博士）；

2011 年 8 月至 2014 年 12 月在云南大学任讲师；

2015 年 1 月至 2023 年 10 月在云南大学任副教授；

2023 年 11 月至今在云南大学任教授；

2026 年 8 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任独立董事。

已取得上市公司独立董事培训证明。

截至目前，周昌发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、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。

2、高级管理人员个人简历

总裁陈宇峰先生、高级副总裁熊辉先生、财务总监郑勇勇先生个人简历详见董事个人简历相关内容。

谢海英：女，1978 年 12 月出生，汉族，中共党员，计算机工学学士， EMBA 工商管理硕士。现任云南南天电子信息股份有限公司副总裁、软件业务集团副总裁。

2015 年 2 月至 2017 年 2 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总裁助理；

2017 年 2 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副总裁；

2018 年 2 月至 2019 年 2 月在云南南天电子信息产业股份有限公司创新业务发展部任副总经理；

2023 年 4 月至今在北京南天软件有限公司任执行副总经理；

2023 年 8 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任副总裁；

2023 年 12 月至今在北京星链南天科技有限公司任董事长。

截至目前，谢海英女士持有公司 63,000 股股票，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、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。

郁杨：男，1981 年 1 月出生，汉族，南开大学工学学士和管理学学士。现任云南南天电子信息产业股份有限公司副总裁、北京南天信息工程有限公司董事

长。

2013 年 2 月至 2021 年 1 月在云南南天电子信息产业股份有限公司软件业务集团历任应用软件开发中心中间业务软件部部门经理、本部开发二中心总经理、产品研发二中心总经理、总裁助理、副总裁；

2021 年 3 月至 2022 年 2 月在云南南天电子信息产业股份有限公司云业务事业部任总经理；

2022 年 3 月至 2026 年 5 月在云南南天电子信息产业股份有限公司云业务事业群任总经理；

2023 年 10 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任副总裁；

2025 年 7 月至今在北京南天信息工程有限公司任董事长。

截至目前，郁杨先生持有公司 63,250 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、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。

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副总裁，软件业务集团执行副总裁。

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；

2011 年 2 月至 2024 年 11 月在广州南天电脑系统有限公司任执行总经理、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；

2017 年 3 月至 2024 年 4 月在云南南天电子信息产业股份有限公司创新业务发展部/创新研究院任院长；

2024 年 11 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任副总裁、党委委员；

2024 年 12 月至今在上海南天电脑系统有限公司任总经理、董事长。

截至目前，许宁先生持有公司 126,000 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、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。

赵起高：男，1968 年 3 月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，中级会计师、注册会计师、审计师、注册评估师，通过国家司法考试，上市公司董事会秘书资格。现任云南南天电子信息产业股份有限公司董事会秘书、总法律顾问。

2013 年 6 月至 2014 年 11 月在北京海风联投资顾问有限公司任执行总裁；

2015 年 1 月至 2015 年 6 月在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事长助理；

2015 年 6 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事会秘书；

2023 年 8 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任总法律顾问；

2020 年 4 月至今在北京星立方科技发展股份有限公司任董事长；

2026 年 3 月至今在同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司任董事长。

截至目前，赵起高先生持有公司 112,000 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、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会秘书的情形，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。

3、证券事务代表个人简历

沈硕：女，1985 年 10 月出生，汉族，大学本科学历，证券从业资格、期货从业资格、基金从业资格，上市公司董事会秘书资格。现任云南南天电子信息产业股份有限公司董事会办公室（证券部）主任、证券事务代表。

2012 年 6 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任证券事务代表；

2017 年 2 月至 2019 年 2 月在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事会办公室副主任；

2018 年 11 月至 2020 年 12 月在北京星立方科技发展股份有限公司任董事；

2019 年 2 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事会办公室（证券部）主任；

2020 年 4 月至 2024 年 12 月在广州市海捷计算机科技有限公司任董事；

2022 年 1 月至今为昆明市第十五届人民代表大会代表；

2024 年 12 月至今在广州市海捷计算机科技有限公司任董事长。

截至目前，沈硕女士未持有公司股份，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、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；已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，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。

陈东杰：女，1993 年 7 月出生，汉族，大学本科学历，证券从业资格，通过上市公司董事会秘书任前培训。现任云南南天电子信息产业股份有限公司董事会办公室（证券部）副主任。

2018 年 7 月至 2022 年 4 月在云南南天电子信息产业股份有限公司任证券事务助理；

2022 年 4 月至 2026 年 7 月在云南南天电子信息产业股份有限公司任证券事

务专员；

2026 年 7 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事会办公室（证券部）副主任；

2026 年 8 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任证券事务代表。

截至目前，陈东杰女士未持有公司股份，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、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；已取得深圳证券交易所董事会秘书培训证明，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。

4、审计部负责人个人简历

马月健：男，1983 年 5 月出生，汉族，大学本科学历，高级会计师、国际注册内审师、审计师。现任云南南天电子信息产业股份有限公司审计部部长。

2012 年 11 月至 2016 年 3 月在云南南天电子信息产业股份有限公司任审计主管；

2016 年 4 月至 2019 年 2 月在云南南天电子信息产业股份有限公司任审计经理；

2019 年 3 月至 2020 年 2 月在云南南天电子信息产业股份有限公司任审计部部长助理；

2020 年 3 月至 2025 年 10 月在深圳南天东华科技有限公司、西安南天电脑系统有限公司任监事；

2020 年 3 月至 2025 年 6 月在云南南天电子信息产业股份有限公司任审计部副部长；

2025 年 7 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任审计部部长。

截至目前，马月健先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、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；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。