

证券代码：000948

证券简称：南天信息

公告编号：2026-039

云南南天电子信息产业股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

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“南天信息”或“公司”）于2026年8月28日召开公司2026年第一次临时股东会，顺利完成董事会换届选举。为保证公司新一届董事会顺利开展相关工作，经全体董事一致同意豁免第十届董事会第一次会议通知时限，会议通知于现场发出。

一、董事会会议召开情况

（一）会议通知时间及方式：2026年8月28日以现场发出通知方式送达。

（二）会议时间、地点和方式：本次会议于2026年8月28日以现场方式召开，现场会议地点为昆明市拓翔路243号本公司一楼大会议室。

（三）会议应到董事九名，实到董事九名。

（四）经全体董事一致推举，会议由公司董事徐宏灿先生主持，公司高级管理人员和董事会秘书列席会议。

（五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《南天信息关于豁免第十届董事会第一次会议通知时限的议案》；

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

（二）审议《南天信息关于选举公司第十届董事会董事长的议案》；
同意选举徐宏灿先生为公司第十届董事会董事长，任期与公司第十届董事会任期一致。

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《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》。

（三）审议《南天信息关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》；

同意选举陈宇峰先生为公司第十届董事会副董事长，任期与公司第十届董事会任期一致。

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《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》。

（四）审议《南天信息关于选举公司第十届董事会审计委员会委员的议案》；

同意选举李红琨先生、张旭明先生、周昌发先生为公司第十届董

事会审计委员会委员，独立董事李红琨先生担任主任委员，任期与公司第十届董事会任期一致。

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

（五）审议《南天信息关于选举公司第十届董事会提名委员会委员的议案》；

同意选举张旭明先生、徐宏灿先生、李红琨先生为公司第十届董事会提名委员会委员，独立董事张旭明先生担任主任委员，任期与公司第十届董事会任期一致。

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

（六）审议《南天信息关于选举公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；

同意选举张旭明先生、李红琨先生、周昌发先生为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员，独立董事张旭明先生担任主任委员，任期与公司第十届董事会任期一致。

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

（七）审议《南天信息关于选举公司第十届董事会战略委员会委员的议案》；

同意选举徐宏灿先生、陈宇峰先生、熊辉先生、郑勇勇先生、张旭明先生为公司第十届董事会战略委员会委员，徐宏灿先生担任主任

委员，任期与公司第十届董事会任期一致。

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

（八）审议《南天信息关于选举公司第十届董事会风险与合规管理委员会委员的议案》；

同意选举徐宏灿先生、陈宇峰先生、王琨先生、喻强先生、周昌发先生为公司第十届董事会风险与合规管理委员会委员，徐宏灿先生担任主任委员，任期与公司第十届董事会任期一致。

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

（九）审议《南天信息关于聘任公司总裁的议案》；

同意聘任陈宇峰先生为公司总裁，任期与公司第十届董事会任期一致。

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案已经公司董事会提名委员会审核同意。

陈宇峰先生个人简历及相关具体内容详见公司同日披露的《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》。

（十）审议《南天信息关于聘任公司高级副总裁、副总裁的议案》；

同意聘任熊辉先生为公司高级副总裁，聘任谢海英女士、郁杨先生、许宁先生为公司副总裁，任期与公司第十届董事会任期一致。

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案已经公司董事会提名委员会审核同意。

上述人员个人简历及相关具体内容详见公司同日披露的《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》。

（十一）审议《南天信息关于聘任公司财务总监的议案》；

同意聘任郑勇勇先生为公司财务总监，任期与公司第十届董事会任期一致。

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案已经公司董事会提名委员会审核同意并经董事会审计委员会审议通过。

郑勇勇先生个人简历及相关具体内容详见公司同日披露的《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》。

（十二）审议《南天信息关于聘任公司董事会秘书的议案》；

同意聘任赵起高先生为公司董事会秘书，任期与公司第十届董事会任期一致。

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案已经公司董事会提名委员会审核同意。

赵起高先生个人简历及相关具体内容详见公司同日披露的《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》。

（十三）审议《南天信息关于聘任公司总法律顾问的议案》；

同意聘任赵起高先生为公司总法律顾问，任期与公司第十届董事会任期一致。

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案已经公司董事会提名委员会审核同意。

赵起高先生个人简历及相关具体内容详见公司同日披露的《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》。

（十四）审议《南天信息关于聘任公司证券事务代表的议案》；

同意聘任沈硕女士、陈东杰女士为公司证券事务代表，任期与公司第十届董事会任期一致。

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

沈硕女士、陈东杰女士个人简历及相关具体内容详见公司同日披露的《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》。

（十五）审议《南天信息关于聘任公司审计部负责人的议案》。

同意聘任马月健先生为公司审计部负责人，任期与公司第十届董事会任期一致。

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

马月健先生个人简历及相关具体内容详见公司同日披露的《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》。

三、备查文件

- （一）南天信息第十届董事会第一次会议决议；
- （二）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