

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2021-030

云南南天电子信息产业股份有限公司

关于补选独立董事的公告

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”）原独立董事李小军先生因个人原因已申请辞去公司独立董事职务（具体内容详见公司于 2021 年 5 月 11 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上披露的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2021-016））。

为确保董事会的正常运作，经符合《公司章程》规定的推荐人推荐，第八届董事会提名委员会审核，公司于 2021 年 8 月 12 日召开第八届董事会第六次会议审议通过了《关于提名李红琨先生为第八届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名李红琨先生（简历详见附件）为公司第八届董事会独立董事候选人。李红琨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。

公司董事会对独立董事候选人的任职资格进行了审查，认为李红琨先生符合相关法律法规规定的董事任职资格且已取得独立董事任职资格证书。

根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 8 号—独立董事备案》相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证

券交易所备案无异议后，方可提交公司股东大会审议。公司已按照要求将独立董事候选人的相关信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意见。

公司第八届董事会独立董事对提名独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。本次选举独立董事事项需提交公司股东大会进行审议，任期自公司股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月十二日

附件

独立董事候选人个人简历

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月至今任云南财经大学讲师、副教授、教授；

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月至今担任云南建投绿色高性能混凝土股份有限公司独立董事。

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、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惩戒，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；不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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。