

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2022-031

云南南天电子信息产业股份有限公司

关于补选董事的公告

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”）原非独立董事钱正鑫先生因工作原因已申请辞去公司董事职务，具体内容详见公司于2022年6月25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：2022-026）。

为进一步规范公司董事会的决策程序，根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，经公司第八届董事会提名委员会审核，公司于2022年8月17日召开第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于提名李丽坤先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》，董事会同意提名李丽坤先生（简历详见附件）为公司第八届董事会非独立董事候选人。李丽坤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。

公司第八届董事会独立董事对提名非独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于2022年8月18日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。本次选举非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。

本次补选董事工作完成后，公司董事人数为9人，其中独立董事3人，占公司董事人数三分之一。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总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月十七日

附件

非独立董事候选人个人简历

李丽坤：男，1972年10月出生，白族，中共党员，本科学历，会计师；现任云南惠众股权投资基金管理有限公司党支部书记、董事长、云南省工业投资控股集团有限责任公司财务管理部总经理。

2001年1月至2017年3月在云南医药工业股份有限公司工作，历任财务部经理、计划财务部经理、财务总监、党委委员职务；

2016年1月至2020年4月在云南植物药业有限公司工作，历任党委书记、副总经理、董事、董事长；

2020年4月至2021年2月任云南工投资产管理有限公司总经理、党支部副书记、董事；

2021年2月至今任云南惠众股权投资基金管理有限公司党支部书记、董事长；

2021年5月至今任云南省工业投资控股集团有限责任公司财务管理部总经理。

截至目前，李丽坤先生未持有公司股份，现任公司控股股东云南省工业投资控股集团有限责任公司财务管理部总经理，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。