

证券代码：000948

证券简称：南天信息

公告编号：2023-025

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”）原非独立董事陈宇峰先生、李丽坤先生因工作调动原因已申请辞去公司董事职务，具体内容详见公司于 2023 年 4 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：2023-020）。

一、补选董事情况

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，公司控股股东云南省工业投资控股集团有限责任公司（以下简称“工投集团”）向公司提名王琨先生、喻强先生为第八届董事会非独立董事候选人，经公司第八届董事会提名委员会审核，公司于 2023 年 4 月 25 日召开第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于补选第八届董事会非独立董事候选人的议案》，董事会同意提名王琨先生、喻强先生（简历详见附件）为公司第八届董事会非独立董事候选人。王琨先生、喻强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 2023 年 4 月 26 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。

二、其他说明

为提高决策效率，公司控股股东工投集团（现时工投集团直接持有公司 154,556,707 股股份和通过一致行动人云南工投数字科技发展有限公司持有公司 2,488,233 股股份，合计持有公司 157,044,940 股股份，占公司现时总股本比例为 39.82%）于 2023 年 4 月 24 日向公司董事会提交了《关于提议增加云南南天电子信息产业股份有限公司 2022 年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》以临时提案的方式提交公司 2022 年度股东大会一并审议。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会核查，工投集团及其一致行动人现时合计持有公司 39.82%股份，其提案资格符合有关规定，临时提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，且临时提案于股东大会召开 10 日前书面提交公司董事会，符合法律、法规和《公

司章程》的有关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2022 年度股东大会审议,并作为公司 2022 年度股东大会的第 9.00 号提案。

《关于 2022 年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》同日刊载在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二 0 二三年四月二十五日

附件

非独立董事候选人个人简历

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。

1998年9月至2006年1月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月任云南无线电有限公司一分厂厂长、党支部书记；

2013年2月至2019年11月任云南无线电有限公司党委委员、纪委书记；

2019年11月至2023年3月任云南无线电有限公司副总经理；

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。

截至目前，王琨先生未持有公司股份，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，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》中规定的不得提名为董事的情形，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。

2003年7月至2021年8月任云南省计算机软件技术开发研究中心团委副书记、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月任云南无线电有限公司副总经理；

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。

截至目前，喻强先生未持有公司股份，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，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》中规定的不得提名为董事的情形，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。