

证券代码：000948

证券简称：南天信息

公告编号：2023-044

云南南天电子信息产业股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第八届监事会任期已经届满，根据《公司法》《证券法》《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司进行监事会换届选举工作。

公司第九届监事会由5名监事组成，其中非职工代表监事3名，职工代表监事2名。公司于2023年7月27日召开第八届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司八届监事会同意提名倪佳女士、聂新来先生、唐绯女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人（后附候选人简历）。该议案需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制进行选举。

公司第九届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。公司职工代表大会将选举出两名职工代表监事，与公司股东大会选举出的三名非职工代表监事共同组成第九届监事会，职工代表监事任期与股东大会选举产生的非职工代表监事任期一致。

为确保监事会的正常运作，在第九届监事会监事就任前，第八届监事会监事仍将依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定继续履行监事职责。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

监 事 会

二 0 二三年七月二十七日

非职工代表监事候选人个人简历

倪佳：女，1971年8月出生，汉族，中共党员，硕士，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。

2002年4月至2007年12月在北京南天软件有限公司任总经理助理；

2008年1月至2010年12月在云南南天电子信息产业股份有限公司任经营计划部总经理；

2011年1月至2013年12月在北京南天软件有限公司任运营总经理，在云南南天电子信息产业股份有限公司任运营管理部部长；

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月至今在北京南天软件有限公司任总经理；

2016年2月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任副总裁。

截至目前，倪佳女士持有公司180,000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、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。

聂新来：男，1976年8月出生，汉族，中共党员，硕士（在职），法律职业资格，基金从业资格，注册税务师，注册会计师，高级经济师，省会计领军人才。现任云南省工业投资控股集团有限责任公司审计部部长。

2004年8月至2011年11月在乐平市地方税务局、昌江区地方税务局任党组成员、纪检组长；

2011年11月至2018年12月在景德镇市地方税务局信息中心任主任、风险

监控科任科长；

2018 年 12 月至 2022 年 10 月在云南省工业投资控股集团有限责任公司任风险控制部（风险法务部）副部长、办公室（董事会办公室）副主任；

2022 年 10 月至 2023 年 4 月在云南植物药业有限公司任党委副书记、工会主席；

2023 年 4 月至今在云南省工业投资控股集团有限责任公司任审计部部长。

截止目前，聂新来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。

唐绯：女，1973 年 4 月出生，汉族，中共党员，本科学历，高级会计师，注册会计师。现任云南南天电子信息产业股份有限公司监事、审计部部长、行政管理部部长、公司办公室主任。

2010 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财务总监；

2014 年 1 月至 2014 年 12 月在云南南天电子信息产业股份有限公司任风险管理部、资产管理部部长；

2015 年 1 月至 2015 年 12 月在云南南天电子信息产业股份有限公司任行政管理部、资产管理部部长；

2016 年 1 月至 2019 年 1 月在云南南天电子信息产业股份有限公司任经营管理中心总经理、行政管理部部长；

2017 年 2 月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任公司监事、办公室主任；

2019 年 2 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、行政管理部部长。

截止目前，唐绯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、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。