

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2025-010

云南南天电子信息产业股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况：

（一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2025 年 3 月 13 日以邮件方式送达。

（二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2025 年 3 月 18 日以现场+视频方式召开，现场会议地点为昆明本公司三楼会议室。

（三）会议应到董事八名，实到董事八名。

（四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

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

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于提名郑勇勇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》；

闫春光先生因工作变动原因（上级调动，在控股股东单位任职），已辞去公司董事、董事会战略委员会委员、财务总监职务，根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，经公司第九届董事会提名委员会审核，董事会同意提名郑勇勇先生为公司第九

届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

郑勇勇先生任职资格已经公司第九届董事会提名委员会审核通过。

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《关于董事辞职及补选董事、变更财务总监的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议《关于变更公司财务总监的议案》；

因工作变动原因（上级调动，在控股股东单位任职），闫春光先生已辞去公司财务总监职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司总裁提名，董事会提名委员会、审计委员会审核，董事会同意聘任郑勇勇先生为公司财务总监，任期至公司第九届董事会任期届满之日止。

表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

郑勇勇先生任职资格已经公司第九届董事会提名委员会审核通过，本议案经公司董事会审计委员会审核通过。

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《关于董事辞职及补选董事、变更财务总监的公告》。

（三）审议《关于调整内部管理机构议案》；

表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

（四）审议《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

表决情况：八票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

会议的具体安排详见公司同日披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

（一）南天信息第九届董事会第十七次会议决议；

（二）南天信息第九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

二〇二五年三月十八日