证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2026-040

云南南天电子信息产业股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

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。

云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”或“南天信息”)于2026年8月28日召开了2026年第一次临时股东会,审议通过了《南天信息关于选举第十届董事会非独立董事的议案》《南天信息关于选举第十届董事会独立董事的议案》,选举出第十届董事会非独立董事、独立董事,并根据公司于2026年8月27日召开的职工代表大会的选举结果,确认出任本公司第十届董事会职工代表董事的人员。2026年8月28日,公司召开了第十届董事会第一次会议,审议通过了选举第十届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人等相关议案。具体情况如下:

一、公司第十届董事会组成情况

非独立董事:徐宏灿(董事长)、陈宇峰(副董事长)、熊辉、王琨、喻强

职工代表董事:郑勇勇

独立董事:张旭明、李红琨、周昌发

公司第十届董事会由9名董事组成,其中非独立董事5名,职工代表董事1名,独立董事3名,任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。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未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深交所审查无异议,独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一,也不存在任期超过6年的情形。个人简历详见附件。

二、公司第十届董事会各专门委员会组成情况

审计委员会:李红琨(主任委员)、张旭明、周昌发

提名委员会:张旭明(主任委员)、徐宏灿、李红琨

薪酬与考核委员会:张旭明(主任委员)、李红琨、周昌发

战略委员会:徐宏灿(主任委员)、陈宇峰、熊辉、郑勇勇、张旭明

风险与合规管理委员会:徐宏灿(主任委员)、陈宇峰、王琨、喻强、周昌发

以上委员任期三年,自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人情况

(一)高级管理人员

总裁:陈宇峰

高级副总裁:熊辉

副总裁:谢海英、郁杨、许宁

财务总监:郑勇勇

董事会秘书、总法律顾问:赵起高

(二)证券事务代表

证券事务代表:沈硕、陈东杰

(三)审计部负责人

审计部负责人:马月健

以上人员任期三年,自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。个人简历详见附件。

四、董事会秘书及证券事务代表联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵起高	沈硕、陈东杰
联系地址	昆明市环城东路455号	昆明市环城东路455号
联系电话	(0871)63366327	(0871)63366327、68279182
传真	(0871)63317397	(0871)63317397
电子信箱	000948@nantian.com.cn	shensh@nantian.com.cn、chendongjie@nantian.com.cn

五、换届离任人员情况

公司第九届董事会独立董事刘洋在本次董事会换届选举完成之后不再担任公司独立董事、审计委员会委员、风险与合规管理委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务,以及不在公司及其控股子公司担任其他任何职务;公司原证券事务代表尹保健在本次董事会换届选举完成之后不再担任公司证券事务代表职务。

截至本公告披露日,刘洋、尹保健未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对第九届董事会独立董事刘洋、证券事务代表尹保健在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

六、备查文件

(一)南天信息2026年第一次临时股东会决议;

(二)南天信息第十届董事会第一次会议决议;

(三)南天信息第十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
二〇二六年八月二十八日

附件:

1、董事个人简历

徐宏灿:男,1972年4月出生,汉族,中共党员,中欧国际工商学院硕士研究生EMBA,正高级工程师。现任云南南天电子信息股份有限公司党委书记、董事长。

2010年9月至2012年2月在北京南天软件有限公司任总经理;

2011年1月至2012年12月在云南南天电子信息产业股份有限公司软件事业部任总经理;

2011年5月至2014年1月在云南南天电子信息产业股份有限公司任副总裁;

2013年12月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事;

2014年1月至2020年6月在云南南天电子信息产业股份有限公司任总裁;

2016年3月至2017年12月在云南南天电子信息产业股份有限公司任副董事长;

2017年12月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任党委书记、董事长。

截至目前,徐宏灿先生持有公司174,003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、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》中规定的不得担任董事的情形,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。

陈宇峰:男,1971年3月出生,汉族,中共党员,大学学历,高级工程师。现任云南南天电子信息股份有限公司党委副书记、副董事长、总裁。

2004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董事;

2007年12月至2019年12月在云南南天电子信息产业股份有限公司任高级副总裁;

2017年2月至2023年4月在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事;

2019年12月至2024年11月在云南省工业投资控股集团有限责任公司信息技术部任总经理。

2021年12月至2024年11月在中唐国盛信息技术有限公司任党支部书记、董事长;

2024年11月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任党委副书记、总裁;

2024年12月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任副董事长。

截至目前,陈宇峰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、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》中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形,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。

熊辉:男,1972年1月出生,汉族,中共党员,博士研究生学历。现任云南南天电子信息产业股份有限公司党委委员、董事、高级副总裁。

2013年2月至2013年12月在云南南天电子信息产业股份有限公司任软件业务集团副总裁;

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月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任软件业务集团执行总裁;

2016年2月至2026年8月在云南南天电子信息产业股份有限公司任副总裁;

2016年2月至今在北京南天软件有限公司任执行总经理;

2017年2月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事;

2022年8月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任党委委员;

2026年8月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任高级副总裁。

截至目前,熊辉先生持有公司126,000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、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》中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形,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。

郑勇勇:男,1983年7月出生,汉族,中共党员,大学学历,高级会计师。现任云南南天电子信息产业股份有限公司党委委员、职工代表董事、财务总监。

2008年9月至2015年9月在云南省工业投资控股集团有限责任公司财务管理部工作;

2015年9月至2021年10月在云南省工业投资控股集团有限责任公司任财务管理部主管;

2021年10月至2025年2月在云南省工业投资控股集团有限责任公司任财务管理部副总经理;

2025年3月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任党委委员、财务总监;

2025年4月至2026年8月在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事;

2026年8月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任职工代表董事。

截至目前,郑勇勇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、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》中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形,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。

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,云南南天电子信息产业股份有限公司董事。

1998年9月至2006年1月在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月在云南无线电有限公司一分厂任厂长、党支部书记;

2013年2月至2019年11月在云南无线电有限公司任党委委员、纪委书记;

2019年11月至2023年3月在云南无线电有限公司任副总经理;

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;

2023年5月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事;

2026年4月至今在云南红岭云科技股份有限公司任董事。

截至目前,王琨先生未持有公司股份,现在公司控股股东云南省工业投资控股集团有限责任公司任专职外部董事,与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、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》中规定的不得担任董事的情形,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,云南南天电子信息产业股份有限公司董事。

2003年7月至2021年8月在云南省计算机软件技术开发研究中心历任团委副书记、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月在云南无线电有限公司任副总经理;

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;

2023年5月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事;

2026年4月至今在云南红岭云科技股份有限公司任董事长。

截至目前,喻强先生未持有公司股份,现在公司控股股东云南省工业投资控股集团有限责任公司任专职外部董事,与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、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》中规定的不得担任董事的情形,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。

张旭明:男,汉族,1966年2月出生,中共党员,中国人民大学财政学博士,高级会计师、国务院特殊津贴专家、教授级高级工程师。

1990年7至12月在机械电子工业部计算机与微电子发展研究中心任干部;

1990年12月至1993年6月在机械电子工业部经济体制改革与运行司任干部;

1993年6月至1994年7月在香港兴华半导体工业有限公司任财务部经理;

1994年7月至1995年7月在中晨电子实业发展公司任总经理助理兼投资财务部经理;

1995年7月至2001年9月历任中华通信系统有限责任公司副总会计师、总会计师、总经理;

2001年9月至2002年9月在信息产业部财务司任副司长;

2002年9月至2006年1月在中国电子信息产业发展研究院任院长;

2006年1月至2008年5月在山东省青岛市人民政府任市长助理;

2008年5月至2009年4月在观印象艺术发展有限公司任首席执行官;

2009年4月至2011年5月在精英教育传媒集团、河北精英动漫文化传播股份有限公司任董事、首席执行官;

2011年5月至2015年12月在北京爱农驿站科技服务有限公司任董事长兼首席执行官;

2015年12月至今在北京鸿山通投资有限公司任董事长、总经理;

2020年9月至今在软通动力信息技术(集团)股份有限公司任独立董事;

2021年8月至今在杭州立昂微电子股份有限公司任独立董事;

2022年6月至2023年12月在浪潮集团有限公司任外部董事;

2023年8月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任独立董事。

已取得上市公司独立董事任职资格证书。

截至目前,张旭明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、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》中规定的不得担任董事的情形,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。

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月至今在云南财经大学历任讲师、副教授、教授、硕士研究生导师;

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月至今在云南建投绿色高性能混凝土股份有限公司(HK01847)任独立董事;

2021年8月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任独立董事;

2023年5月至今在云南航空产业投资集团有限责任公司任外部董事;

2023年12月至2025年10月在云南罗平锌电股份有限公司任独立董事;

2025年4月至今,在云南能源集团有限责任公司任外部董事;

2026年6月至今在昆船智能技术股份有限公司任独立董事;

2026年8月至今在建设工业集团(云南)股份有限公司任独立董事。

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、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》中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形,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。

熊辉:男,1972年1月出生,汉族,中共党员,博士研究生学历。现任云南南天电子信息产业股份有限公司党委委员、董事、高级副总裁。

2013年2月至2013年12月在云南南天电子信息产业股份有限公司任软件业务集团副总裁;

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月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任软件业务集团执行总裁;

2016年2月至2026年8月在云南南天电子信息产业股份有限公司任副总裁;

2016年2月至今在北京南天软件有限公司任执行总经理;

2017年2月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事;

2022年8月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任党委委员;

2026年8月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任高级副总裁。

截至目前,熊辉先生持有公司126,000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、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》中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形,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。

周昌发:男,汉族,1977年3月出生,中共党员,经济法学博士,云南大学法学院教授、博士研究生导师,经济法与国际法教研室主任。

1996年8月至1997年7月在云南省镇雄县杉树乡瓦桥小学任教师;

1997年8月至2001年7月在云南省镇雄县尖山中学任教师;

2001年8月至2002年7月在云南师范大学学习(英语学士);

2005年8月至2008年7月在云南大学学习(经济法学硕士);

2008年8月至2011年7月在重庆大学学习(经济法学博士);

2011年8月至2014年12月在云南大学任讲师;

2015年1月至2023年10月在云南大学任副教授;

2023年11月至今在云南大学任教授;

2026年8月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任独立董事。

已取得上市公司独立董事培训证明。

截至目前,周昌发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、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》中规定的不得担任董事的情形,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。

2、高级管理人员个人简历

总裁陈宇峰先生、高级副总裁熊辉先生、财务总监郑勇勇先生个人简历详见董事个人简历相关内容。

谢海英:女,1978年12月出生,汉族,中共党员,计算机工学学士, EMBA工商管理硕士。现任云南南天电子信息股份有限公司副总裁,软件业务集团副总裁。

2015年2月至2017年2月在云南南天电子信息产业股份有限公司软件业务集团任总裁助理;

2017年2月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司软件业务集团任副总裁;

2018年2月至2019年2月在云南南天电子信息产业股份有限公司创新业务发展部任副总经理;

2023年4月至今在北京南天软件有限公司任执行副总经理;

2023年8月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任副总裁;

2023年12月至今在北京星链南天科技有限公司任董事长。

截至目前,谢海英女士持有公司63,000股股票,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、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》中规定的不得担任高级管理人员的情形,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。

郁杨:男,1981年1月出生,汉族,南开大学工学学士和管理学学士。现任云南南天电子信息产业股份有限公司副总裁、北京南天信息工程有限公司董事长。

2013年2月至2021年1月在云南南天电子信息产业股份有限公司软件业务集团历任应用软件开发中心中间业务软件部部门经理、本部开发二中心总经理、产品研发二中心总经理、总裁助理、副总裁;

2021年3月至2022年2月在云南南天电子信息产业股份有限公司云业务事业部任总经理;

2022年3月至2026年5月在云南南天电子信息产业股份有限公司云业务事业群任总经理;

2023年10月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任副总裁;

2025年7月至今在北京南天信息工程有限公司任董事长。

截至目前,郁杨先生持有公司63,250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、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》中规定的不得担任高级管理人员的情形,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。

许宁:男,1972年7月出生,汉族,中共党员,大学学历,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,软件业务集团执行副总裁。

2013年3月至2014年3月在云南南天电子信息产业股份有限公司软件业务集团任副总裁;

2011年2月至2024年11月在广州南天电脑系统有限公司任执行总经理、总经理;

2014年3月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司软件业务集团任执行副总裁;

2017年3月至2024年4月在云南南天电子信息产业股份有限公司创新业务发展部/创新研究院任院长;

2024年11月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任副总裁、党委委员;

2024年12月至今在上海南天电脑系统有限公司任总经理、董事长。

截至目前,许宁先生持有公司126,000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、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》中规定的不得担任高级管理人员的情形,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。

赵起高:男,1968年3月出生,汉族,中共党员,大学本科学历,中级会计师、注册会计师、审计师、注册评估师,通过国家司法考试,上市公司董事会秘书资格。现任云南南天电子信息产业股份有限公司董事会秘书、总法律顾问。

2013年6月至2014年11月在北京海风联投资顾问有限公司任执行总裁;

2015年1月至2015年6月在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事长助理;

2015年6月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事会秘书;

2023年8月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任总法律顾问;

2020年4月至今在北京星立方科技发展股份有限公司任董事长;

2026年3月至今在同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司任董事长。

截至目前,赵起高先生持有公司112,000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、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》中规定的不得担任董事会秘书的情形,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。

沈硕:女,1985年10月出生,汉族,大学本科学历,证券从业资格、期货从业资格、基金从业资格,上市公司董事会秘书资格。现任云南南天电子信息产业股份有限公司董事会办公室(证券部)主任、证券事务代表。

2012年6月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任证券事务代表;

2017年2月至2019年2月在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事会办公室副主任;

2018年11月至2020年12月在北京星立方科技发展股份有限公司任董事;

2019年2月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事会办公室(证券部)主任;

2020年4月至2024年12月在广州市海捷计算机科技有限公司任董事;

2022年1月至今为昆明市第十五届人民代表大会代表;

2024年12月至今在广州市海捷计算机科技有限公司任董事长。

截至目前,沈硕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、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;已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,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。

陈东杰:女,1993年7月出生,汉族,大学本科学历,证券从业资格,通过上市公司董事会秘书任前培训。现任云南南天电子信息产业股份有限公司董事会办公室(证券部)副主任。

2018年7月至2022年4月在云南南天电子信息产业股份有限公司任证券事务助理;

2022年4月至2026年7月在云南南天电子信息产业股份有限公司任证券事务专员;

2026年7月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任董事会办公室(证券部)副主任;

2026年8月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任证券事务代表。

截至目前,陈东杰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、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;已取得深圳证券交易所董事会秘书培训证明,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。

4、审计部负责人个人简历

马月健:男,1983年5月出生,汉族,大学本科学历,高级会计师、国际注册内审师、审计师。现任云南南天电子信息产业股份有限公司审计部部长。

2012年11月至2016年3月在云南南天电子信息产业股份有限公司任审计主管;

2016年4月至2019年2月在云南南天电子信息产业股份有限公司任审计经理;

2019年3月至2020年2月在云南南天电子信息产业股份有限公司任审计部部长助理;

2020年3月至2025年10月在深圳南天东华科技有限公司、西安南天电脑系统有限公司任监事;

2020年3月至2025年6月在云南南天电子信息产业股份有限公司任审计部副部长;

2025年7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。

截至目前,马月健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、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;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2026-039

云南南天电子信息产业股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告

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。

云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“南天信息”或“公司”)于2026年8月28日召开公司2026年第一次临时股东会,顺利完成董事会换届选举。为保证公司新一届董事会顺利开展工作,经全体董事一致同意豁免第十届董事会第一次会议通知时限,会议通知于现场发出。

一、董事会会议召开情况

(一)会议通知时间及方式:2026年8月28日以现场发出通知方式送达。

(二)会议时间、地点和方式:本次会议于2026年8月28日以现场方式召开,现场会议地点为昆明市拓翔路243号本公司一楼大会议室。

(三)会议应到董事九名,实到董事九名。

(四)经全体董事一致推举,会议由公司董事徐宏灿先生主持,公司高级管理人员和董事会秘书列席会议。

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

二、董事会会议审议情况

(一)审议《南天信息关于豁免第十届董事会第一次会议通知时限的议案》;

表决情况:九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

(二)审议《南天信息关于选举公司第十届董事会董事长的议案》;

同意选举徐宏灿先生为公司第十届董事会董事长,任期与公司第十届董事会任期一致。

表决情况:九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

(三)审议《南天信息关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》;

同意选举陈宇峰先生为公司第十届董事会副董事长,任期与公司第十届董事会任期一致。

表决情况:九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

(四)审议《南天信息关于选举公司第十届董事会审计委员会委员的议案》;

同意选举李红琨先生、张旭明先生、周昌发先生为公司第十届董事会审计委员会委员,独立董事李红琨先生担任主任委员,任期与公司第十届董事会任期一致。

表决情况:九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

(五)审议《南天信息关于选举公司第十届董事会提名委员会委员的议案》;

同意选举张旭明先生、徐宏灿先生、李红琨先生为公司第十届董事会提名委员会委员,独立董事张旭明先生担任主任委员,任期与公司第十届董事会任期一致。

表决情况:九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

(六)审议《南天信息关于选举公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》;

同意选举张旭明先生、李红琨先生、周昌发先生为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员,独立董事张旭明先生担任主任委员,任期与公司第十届董事会任期一致。

表决情况:九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

(七)审议《南天信息关于选举公司第十届董事会战略委员会委员的议案》;

同意选举徐宏灿先生、陈宇峰先生、熊辉先生、郑勇勇先生、张旭明先生为公司第十届董事会战略委员会委员,徐宏灿先生担任主任委员,任期与公司第十届董事会任期一致。

表决情况:九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

(八)审议《南天信息关于选举公司第十届董事会风险与合规管理委员会委员的议案》;

同意选举徐宏灿先生、陈宇峰先生、王琨先生、喻强先生、周昌发先生为公司第十届董事会风险与合规管理委员会委员,徐宏灿先生担任主任委员,任期与公司第十届董事会任期一致。

表决情况:九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

(九)审议《南天信息关于聘任公司总裁的议案》;

同意聘任陈宇峰先生为公司总裁,任期与公司第十届董事会任期一致。

表决情况:九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

本议案已经公司董事会提名委员会审核同意。

陈宇峰先生个人简历及相关具体内容详见公司同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

(十)审议《南天信息关于聘任公司高级副总裁、副总裁的议案》;

同意聘任熊辉先生为公司高级副总裁,聘任谢海英女士、郁杨先生、许宁先生为公司副总裁,任期与公司第十届董事会任期一致。

表决情况:九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

本议案已经公司董事会提名委员会审核同意。

赵起高先生个人简历及相关具体内容详见公司同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

(十一)审议《南天信息关于聘任公司财务总监的议案》;

同意聘任郑勇勇先生为公司财务总监,任期与公司第十届董事会任期一致。

表决情况:九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

本议案已经公司董事会提名委员会审核同意并经董事会审计委员会审议通过。

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《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

(十二)审议《南天信息关于聘任公司董事会秘书的议案》;

同意聘任赵起高先生为公司董事会秘书,任期与公司第十届董事会任期一致。

表决情况:九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

本议案已经公司董事会提名委员会审核同意。

赵起高先生个人简历及相关具体内容详见公司同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

(十三)审议《南天信息关于聘任公司总法律顾问的议案》;

同意聘任赵起高先生为公司总法律顾问,任期与公司第十届董事会任期一致。

表决情况:九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

本议案已经公司董事会提名委员会审核同意。

赵起高先生个人简历及相关具体内容详见公司同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

(十四)审议《南天信息关于聘任公司证券事务代表的议案》;

同意聘任沈硕女士、陈东杰女士为公司证券事务代表,任期与公司第十届董事会任期一致。

表决情况:九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

沈硕女士、陈东杰女士个人简历及相关具体内容详见公司同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

(十五)审议《南天信息关于聘任公司审计部负责人的议案》。

同意聘任马月健先生为公司审计部负责人,任期与公司第十届董事会任期一致。

表决情况:九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

马月健先生个人简历及相关具体内容详见公司同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

三、备查文件

(一)南天信息