

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2023-029

# 云南南天电子信息产业股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性 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”）第八届董事会、监事会任期将于2023年6月4日届满。鉴于董事会、监事会换届工作尚在积极筹备中，为确保公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届完成之前，公司第八届董事会成员、监事会成员、董事会各专门委员会成员和高级管理人员将严格按照法律法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事和高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，并及时履行相应信息披露义务。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇二三年六月一日