

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2024-046

云南南天电子信息产业股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

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 2024 年 11 月 15 日以邮件方式送达。

（二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 11 月 18 日以现场+视频的方式召开，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

审议《关于聘任公司总裁的议案》。

聘任陈宇峰先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至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。

陈宇峰先生任职资格已经公司第九届董事会提名委员会会议审

核同意。

上述人员个人简历及相关具体内容详见公司同日披露的《关于聘任公司总裁的公告》。

三、备查文件

- （一）南天信息第九届董事会第十三次会议决议；
- （二）南天信息第九届董事会提名委员会会议决议。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十一月十八日