

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2024-045

云南南天电子信息产业股份有限公司

关于董事、总裁辞职的公告

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”）董事会于2024年11月13日收到副董事长、总裁宋卫权先生的书面辞职报告。宋卫权先生因工作变动原因申请辞去公司副董事长、董事、董事会战略委员会委员、风险与合规管理委员会委员、总裁职务。辞职后，宋卫权先生目前仍在公司控股子公司云南南天信息设备有限公司任董事、法定代表人。

截至本公告披露日，宋卫权先生直接持有公司股份198,775股，宋卫权先生将严格按照相关法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司董事、监事和高管人员持股变动管理的相关规定，对其所持公司股份进行管理。

宋卫权先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作及公司经营管理的正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，宋卫权先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将尽快按照法定程序完成董事、总裁的补选工作。

公司董事会对宋卫权先生在担任公司副董事长、总裁期间为公司做的相关工作表示衷心的感谢！

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十一月十四日