

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2023-006

云南南天电子信息产业股份有限公司 关于公司部分独立董事任期届满的公告

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。

根据《上市公司独立董事规则》《云南南天电子信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，独立董事连任时间不得超过六年。南天信息独立董事周子学先生自2017年2月27日起担任公司独立董事，至2023年2月26日连续担任公司独立董事满六年。

根据《上市公司独立董事规则》《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》及《公司章程》等规定，独立董事人数不低于董事会成员的三分之一。因此，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，周子学先生将继续履行独立董事相关职责。公司将按照有关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。

截至本公告披露日，周子学先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。周子学先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，在促进公司规范运作、保护上市公司和全体股东特别是中小股东合法权益等方面发挥了积极作用。公司及董事会对周子学先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇二三年二月二十四日