

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2026-016

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。

云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事刘洋女士自2020年6月5日起担任公司独立董事，连续任职时间已满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定：“独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年。”故刘洋女士期满离任后不再担任公司第九届董事会独立董事、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。

根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规及《公司章程》等有关规定，独立董事人数不低于董事会成员的三分之一。因此，为保证公司董事会规范运作，在公司股东会选举产生新任独立董事前，刘洋女士将继续履行独立董事职责及其任职的董事会专门委员会中的相关职责。公司将按照有关规定，尽快完成新任独立董事及相关董事会专门委员会委员的补选工作。

截至本公告披露日，刘洋女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。刘洋女士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。公司及董事会对刘洋女士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

二〇二六年六月四日