

中信国安信息产业股份有限公司 关于公司董事长、董事、高级管理人员辞职的公告

本公司及其董事会、监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。

中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长兼总经理刘灯先生提交的书面辞职报告。刘灯先生因工作原因，辞去公司董事长、总经理职务，刘灯先生辞职后仍担任公司董事职务。

依据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，刘灯先生的辞职报告自送达董事会之日生效。截至本公告日，刘灯先生未持有公司股份。公司董事长空缺期间，副董事长张科先生代行董事长职责。公司董事会将按照法定程序尽快完成董事长的选举工作。

公司董事会于近日收到公司董事兼副总经理吕鹏先生提交的书面辞职报告。吕鹏先生因工作原因，辞去公司董事、副总经理职务，吕鹏先生辞职后不再担任公司任何职务。

依据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，吕鹏先生的辞职报告自送达董事会之日生效。截至本公告日，吕鹏先生未持有公司股份。公司控股股东已提名新的董事候选人，公司将尽快完成董事补选工作。

公司董事会于近日收到公司财务总监吴仕增先生提交的书面辞职报告。吴仕增先生因工作原因，辞去公司财务总监职务，吴仕增先生辞职后不再担任公司任何职务。

依据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，吴仕增先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。截至本公告日，吴仕增先生未持有公司股份。

刘灯先生担任董事长兼总经理、吕鹏先生担任董事兼副总经理、吴仕增先生担任财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对刘灯先生、吕鹏先生、吴仕增先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

2023年7月26日