

## 中信国安信息产业股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员辞职的公告

本公司及其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。

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兼总经理樊智强先生、董事兼副总经理万众先生提交的书面辞职报告。樊智强先生因工作原因，辞去公司董事、总经理、董事会薪酬与考核委员会委员职务，樊智强先生辞职后将不再担任公司任何职务；万众先生因工作原因，辞去公司董事、副总经理职务，万众先生辞职后将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，樊智强先生、万众先生辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，辞职报告自送达董事会之日生效。截至本公告日，樊智强先生、万众先生未持有公司股份。

公司独立董事对樊智强先生不再担任公司总经理的原因进行了核查，认为其离任原因与实际情况一致，樊智强先生卸任公司董事、总经理、董事会薪酬与考核委员会委员职务不会对公司的生产经营及内部管理产生不利影响。

樊智强先生、万众先生在担任公司董事、高级管理人员期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对樊智强先生、万众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

二〇二三年二月十四日