

证券代码：000839

证券简称：ST国安

公告编号：2024-30

## 中信国安信息产业股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）第七届董事会、监事会于2024年3月23日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会换届选举工作正在积极筹备过程中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会及董事会聘任的高级管理人员等的任期亦相应顺延。

在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第七届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及董事会聘任的高级管理人员等将依照相关法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行其义务和职责。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司

2024年5月6日