

中信国安信息产业股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告

本公司及监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”）监事会于近日收到公司职工代表监事李苗苗的书面辞职报告。李苗苗因工作调整原因，申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，李苗苗未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，李苗苗辞任职工代表监事将导致公司监事会中职工代表监事比例低于法定要求，因此李苗苗的辞职申请将自公司补选出新的职工代表监事之日起生效。李苗苗确认其与公司及监事会无不同意见，亦无任何有关其辞任须提请公司股东注意的事宜。

公司及公司监事会对李苗苗担任职工代表监事期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《上市公司治理准则》《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》和《公司章程》的相关规定，公司于2025年3月25日在公司会议室召开了全体职工大会，经与会职工民主表决，选举邹腾蛟（简历详见附件）为公司第八届监事会职工代表监事，任期自本次职工大会选举通过

之日起至第八届监事会届满之日止。邹腾蛟符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》关于监事任职资格和条件的相关规定。本次职工代表监事变更后，公司监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合相关法律法规和规范性文件的规定。

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司

2025 年 3 月 27 日

附件：

职工代表监事简历

邹腾蛟，1976 年出生，研究生学历、硕士学位，中共党员。历任中信国安盟固利电源技术有限公司财务部会计主管、中信国安信息产业股份有限公司财务部门经理助理、副总监、会计核算岗部门总监。现任公司纪委委员、财务部门党支部书记、副总经理。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。未持有本公司股票。