

中信国安信息产业股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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”）董事会于近日收到许齐、肖卫民提交的书面辞职报告。许齐因工作原因，辞去公司董事、董事会战略与发展委员会委员、提名委员会委员职务，自下任董事填补因本次辞职产生的空缺后生效。许齐辞职后将继续担任公司总经理职务。肖卫民因工作原因，辞去公司董事、董事会战略与发展委员会委员职务，自下任董事填补因本次辞职产生的空缺后生效。肖卫民辞职后将继续担任公司副总经理职务。

许齐、肖卫民在担任公司董事及其他职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对许齐、肖卫民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

2024年7月17日