证券代码：000839　　证券简称：国安股份　　公告编号：2026-38

中信国安信息产业股份有限公司
关于公司高级管理人员变动的公告

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”）董事会近日收到公司副总经理王宇的辞职报告。王宇因工作变动辞任公司副总经理职务，辞任后不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等相关法律法规的规定，王宇的辞任报告自送达公司董事会之日起生效。上述离任人员不存在应当履行而未履行的承诺事项，本次人员变动不会对公司日常经营管理产生不利影响。

王宇在担任公司副总经理期间认真履行各项职责，为公司健康发展发挥了积极作用，公司董事会对王宇在任职期间为公司所做出的努力和贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》《公司章程》等规定，经公司董事会提名委员会对任职资格审查通过，公司于 2026 年 11 月 13 日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。董事会同意聘任常宇为公司副总经理。以上人员任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，简历详见附件。

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

2026 年 11 月 14 日

附：高级管理人员简历：

常宇，1982 年出生，中共党员，大学本科学历。历任中信国安集团有限公司资本运营部主任科员，风险合规部主任科员，中信国安实业集团有限公司风险合规部总监，现任本公司党委委员、总监。未持有本公司股票。

公司第八届董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审核。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《公司章程》《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》有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。