证券代码：000839　　证券简称：国安股份　　公告编号：2026-37

中信国安信息产业股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1.本次会议通知于 2026 年 11 月 10 日以书面形式发出。

2．本次会议于 2026 年 11 月 13 日以现场方式召开。

3．本次会议应出席的董事 7 名，实际出席的董事 7 名。

4．本次会议由董事长王萌主持，公司高管列席了会议。

5．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1．会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

详见巨潮资讯网披露的《关于公司高级管理人员变动的公告》（公告编号：2026-38）。

董事会同意聘任常宇为公司副总经理，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。

上述候选人不存在《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》所列如下情形：

（1）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；

（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；

（3）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；

（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；

（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；

（7）重大失信等不良记录；

（8）法律法规、深圳证券交易所规定的其他情形。

公司第八届董事会提名委员会 2026 年第一次会议、独立董事 2026 年第八次专门会议审议通过了此议案。

三、备查文件

1. 第八届董事会第二十八次会议决议；

2. 第八届董事会独立董事 2026 年第八次专门会议决议、提名委员会 2026 年第一次会议决议。

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