

## 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。

### 一、高级管理人员变动情况

1. 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张建军、吴建军的辞职报告。张建军因工作调动辞任公司副总经理职务（原定任期至 2027 年 5 月 17 日），辞任后继续在公司担任党委委员、纪委书记。吴建军因工作调动辞任公司副总经理职务（原定任期至 2027 年 5 月 17 日），辞任后继续担任公司董事。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，张建军、吴建军的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。上述离任人员确认其与公司及董事会无不同意见，亦无任何有关其辞任须提请公司股东注意的事宜。

2. 截至本公告披露日，上述离任人员未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其辞职不会影响公司的正常运行。

张建军、吴建军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，公司董事会对张建军、吴建军在任职期间为公司所做出的努力和贡献表示衷心的感谢！

## 二、备查文件

相关人员的辞职报告。

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

2026 年 1 月 14 日