

中信国安信息产业股份有限公司 关于变更董事长的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）董事会于今日收到公司董事长夏桂兰女士提交的书面辞职报告，夏桂兰女士因已达到退休年龄，申请辞去公司董事、董事长及董事会专门委员会委员职务。夏桂兰女士离任后，将不再担任公司任何职务。

依据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，夏桂兰女士辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会的依法规范运作，夏桂兰女士的辞职报告自送达董事会之日生效。

截至本公告日，夏桂兰女士持有公司股份 173,366 股。夏桂兰女士离任后将继续遵守《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关上市公司离任董监高减持股份的规定。

公司独立董事对夏桂兰女士不再担任公司董事长的原因进行了核查，认为其离任原因与实际情况一致，夏桂兰女士卸任公司董事、董事长及董事会专门委员会委员职务不会对公司的生产经营及内部管理产生不利影响。

夏桂兰女士在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对夏桂兰女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

公司于 2022 年 11 月 28 日召开第七届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举公司董事刘灯先生为公司董事长，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

刘灯先生：1979 年出生，中国人民大学硕士研究生，高级经济师，中共党员，历任北京城乡建设集团有限责任公司董事会秘书处秘书、中国铝业股份有限公司党群工作部企业文化处主管、中信国安投资有限公司行政信息部总监、中信

国安集团有限公司办公室副主任、中信国安城市发展控股有限公司副总经理、中信国安有限公司副总经理、党委书记、董事长。现任本公司董事。未持有公司股票。

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

二〇二二年十一月二十九日