

证券代码：000004

证券简称：国华网安

公告编号：2024-013

深圳国华网安科技股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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。

深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事仇夏萍女士提交的书面辞职报告，仇夏萍女士因个人原因申请辞去公司第十一届董事会独立董事以及董事会各专门委员会委员的职务，辞任后将不在公司及控股子公司担任任何职务。截至本公告披露日，仇夏萍女士未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于仇夏萍女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一且独立董事中缺少会计专业人士，根据《上市公司独立董事管理办法》《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》以及《公司章程》等有关规定，仇夏萍女士的辞职将在公司股东大会选举产生新任会计专业独立董事后生效。在公司新任独立董事到任前，仇夏萍女士将根据相关法规规定继续履行独立董事职责。

仇夏萍女士在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对仇夏萍女士在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳国华网安科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年五月八日