

证券代码：000839

证券简称：国安股份

公告编号：2025-34

## 中信国安信息产业股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

根据《公司法》《公司章程》等规定，经中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会对任职资格审查通过，公司于2025年8月21日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。董事会同意聘任王宇为公司副总经理。以上人员符合相关法律法规规定的任职条件，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

2025年8月23日

## 附：高级管理人员简历：

王宇，1984 年出生，研究生学历、硕士学位。历任高伟达软件股份有限公司高级系统工程师，中国中信集团有限公司信息技术管理部应用管理处主管、信息技术管理部数据管理处数据分析师、主管、高级主管（主持工作），中信国安实业集团有限公司信息技术部副总经理（主持工作）、科技与生产管理部副总经理。现任本公司副总经理。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。