

证券代码：000839

证券简称：国安股份

公告编号：2025-35

中信国安信息产业股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告

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。

中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“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《关于聘任证券事务代表的议案》。董事会同意聘任窦婉梓担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会同期。

以上人员已取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》，符合证券事务代表的任职条件。以上人员的简历及联系方式请参阅附件。

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：证券事务代表简历及联系方式

窦婉梓，1993 年出生，研究生学历、硕士学位，历任海南新生飞翔文化传媒有限公司证券事务代表、捷成华视网聚（常州）文化传媒有限公司投资经理等。现任本公司证券事务岗。未持有本公司股票。

联系地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号国安大厦五层

联系电话：010-65008037

传真：010-65061482

电子邮箱：douwz@citicguoaninfo.com