

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钟明霞女士提交的书面辞职报告，钟明霞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提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞任后将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，钟明霞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。

由于钟明霞女士的辞职将导致董事会成员中独立董事成员不足三分之一，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，钟明霞女士的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在公司新任独立董事到任前，钟明霞女士将根据相关法规规定继续履行独立董事职责。

钟明霞女士在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对钟明霞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

二〇二二年十月十二日