

中信国安信息产业股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第四十六次会议
相关事项的独立意见

中信国安信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月28日召开了公司第七届董事会第四十六次会议,我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定,对相关事项发表如下独立意见:

关于董事长离任事项

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

独立董事:戴淑芬、张能鲲、王旭

二〇二二年十一月二十八日