

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-026

中电科网络安全科技股份有限公司 第七届董事会第四十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“电科网安”）第七届董事会第四十四次会议于2024年5月31日以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2024年5月22日以专人送达、电子邮件等方式送达各参会人。会议由副董事长杨新先生主持，会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。本次会议调整了战略与发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会成员。

调整后，战略与发展委员会成员为陈鑫先生、黄卫平先生，其中陈鑫先生为主任委员；

审计委员会成员为冯渊女士、唐光兴先生、汪再军先生，其中冯渊女士为主任委员；

薪酬与考核委员会成员为唐光兴先生、冯渊女士、杨新先生，其

中唐光兴先生为主任委员；

提名委员会成员为黄卫平先生、冯渊女士、陈鑫先生，其中黄卫平先生为主任委员。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第四十四次会议决议。

特此公告。

中电科网络安全科技股份有限公司

董事会

二〇二四年六月四日