

证券代码：002268

证券简称：电科网安

公告编号：2024-034

中电科网络安全科技股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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”）第七届监事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》及《公司章程》等有关规定，公司于2024年8月12日召开了第七届监事会第三十次会议，审议通过了《关于提名第八届监事会股东代表监事候选人的议案》。

经监事会审查，候选人任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。公司监事会同意提名程虹女士、曹楠女士为公司第八届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会决议通过之日起三年。上述候选人简历详见附件。上述监事候选人选举通过后，将与公司职工民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

本次换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，并将以累积投票制进行表决。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，监事会的现有成员继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的

规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司对第七届监事会各位监事在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

中电科网络安全科技股份有限公司

监事会

二〇二四年八月十三日

附件：股东代表监事候选人简历

程虹女士：中国国籍，无境外居留权，1972年12月生，本科学历，审计师，中共党员。历任中国电子科技集团公司第三十研究所纪审法规处处长、党支部书记，纪检监察审计处处长、纪委副书记、纪委委员，法务审计与风险控制处副处长、处长；中国电子科技网络信息安全有限公司纪委委员、纪检监察审计部主任、法务审计与风险控制部（监事会办公室）副总经理、主任、直属党支部书记；现任中国电子科技集团公司第三十研究所纪委委员、法务审计与风险控制部主任，中国电子科技网络信息安全有限公司法务审计与风险控制部主任、直属党支部书记。

程虹女士不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形；程虹女士在控股股东中国电子科技网络信息安全有限公司担任法务审计与风险控制部主任、直属党支部书记；未持有本公司股份。

曹楠女士：中国国籍，无境外居留权，1989年3月生，硕士研究生学历，中级会计师，中共党员。历任中国电子科技集团公司第三十研究所、中国电子科技网络信息安全有限公司财务部中级会计师、

综合组组长；现任中国电子科技集团公司第三十研究所财务部副主任，中国电子科技网络信息安全有限公司财务部副主任。

曹楠女士不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形；曹楠女士在控股股东中国电子科技网络信息安全有限公司任财务部副主任；未持有本公司股份。