

证券代码：002268

证券简称：电科网安

公告编号：2024-052

中电科网络安全科技股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告

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”）于2024年8月28日召开第八届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，同意聘任魏洪宽先生担任公司副总经理，并授权魏洪宽先生代行总经理职责，代理期限自本次董事会审议通过之日起，至聘任总经理或其他代行总经理人选上任之日止；同意聘任周俊先生、刘志惠女士、张剑先生、吴向阳先生、王培春先生担任公司副总经理；同意聘任刘志惠女士担任公司董事会秘书、财务总监；同意聘任舒梅女士为公司证券事务代表；同意聘任王慧娟女士为公司内部审计负责人。

上述人员具备履行职责相应的任职资格与条件，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。上述人员的简历详见附件。

公司董事会秘书刘志惠女士及证券事务代表舒梅女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证；董事会秘书刘志惠女士任职资格符合《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》和《公司章程》的有关规定。

公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：

联系地址：成都市高新区云华路333号

电话：028-62386166

电子邮箱：ir@cetccst.com.cn

特此公告。

中电科网络安全科技股份有限公司

董事会

二〇二四年八月三十日

附件：相关人员简历

魏洪宽先生：中国国籍，无境外居留权，1974年6月生，本科学历，高级工程师，中共党员。历任本公司项目管理部经理、产品部主任、政府行业销售部经理、电子商务安全部经理、总经理助理、副总经理，中国电子科技网络信息安全有限公司经营发展部副总经理、总经理等职务。2019年4月至今任本公司副总经理，2023年3月至今在本公司代行总经理职责。

魏洪宽先生不存在《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；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；持有本公司股份80,000股。

周俊先生：中国国籍，无境外居留权，1976年9月生，硕士研究生学历，正高级工程师，中共党员。历任中国电子科技集团公司第三十研究所六部副主任，2013年9月至今任本公司副总经理。

周俊先生不存在《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；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；持有本公司股份 80,000 股。

刘志惠女士：中国国籍，无境外居留权，1974 年 7 月生，经济学硕士学历，注册会计师，中共党员。历任本公司证券部副经理、证券事务代表、内部审计部主任，中国电子科技集团公司第三十研究所财务处副处长、中国电子科技网络信息安全有限公司财务部副总经理。2019 年 4 月至今任本公司副总经理、财务总监，2019 年 7 月至今任本公司董事会秘书。

刘志惠女士不存在《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；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；持有本公司股份 80,000 股；已取得董事会秘书资格证书。

张剑先生：中国国籍，无境外居留权，1976 年 8 月生，硕士研究生学历，高级工程师，中共党员。历任中国电子科技集团第三十研究所第二事业部副主任、网络空间系统事业部副主任、云计算与大数

据事业部总经理、党总支部书记等职务，2020年4月至今任本公司副总经理。

张剑先生不存在《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；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；持有本公司股份30,000股。

吴向阳先生：中国国籍，无境外居留权，1968年5月生，本科学历，高级工程师，中共党员。历任中国电子科技集团第三十研究所第十专业部副主任，本公司金融销售总监、政务营销部经理、西部大区总经理、总经理助理，2021年2月至今任本公司副总经理。

吴向阳先生不存在《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；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联

关系；持有本公司股份 100,900 股。

王培春先生：中国国籍，无境外居留权，1973 年 2 月生，本科学历，高级工程师，中共党员。历任中国电子科技集团第三十研究所一部主任助理、一部行政副主任、十部主任助理、党政服务中心主任、党政业务处副处长，本公司特种行业营销部经理、北方营销中心总经理、总经理助理，2021 年 2 月至今任本公司副总经理。

王培春先生不存在《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；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；持有本公司股份 80,000 股。

舒梅女士：中国国籍，无境外居留权，1988 年 1 月生，硕士研究生学历，中级会计师，中共党员。2012 年 6 月进入公司证券部工作，2017 年 2 月至 2022 年 3 月任本公司证券部副总经理，2022 年 3 月至今任本公司证券投资部总经理。

王慧娟女士：中国国籍，无境外居留权，1986 年 1 月生，本科学历，国际注册内部审计师、中级会计师，取得法律职业资格证书，中共党员。2008 年 10 月进入公司工作，曾任本公司证券部副总经理（主持工作）、审计法务部副总经理（主持工作）、党建与监察部副主

任、纪检监察审计部副主任（主持工作），2021年2月至今任内控与
审计法务部总经理、纪检监察部主任。