

证券代码：002268

证券简称：电科网安

公告编号：2024-049

中电科网络安全科技股份有限公司 关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员的公告

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，选举产生了公司第八届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员，现将相关情况公告如下：

一、公司第八届董事会董事长、副董事长选举情况

公司第八届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》，同意选举陈鑫先生为公司第八届董事会董事长、选举魏敏女士为公司第八届董事会副董事长，任期至本届董事会届满。

二、公司第八届董事会各专门委员会委员选举情况

公司第八届董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，董事会同意选举以下董事为公司第八届董事会各专门委员会委员，组成情况如下：

（一）选举陈鑫先生、黄卫平先生、魏洪宽先生为公司第八届董事会战略与发展委员会委员，其中陈鑫先生为主任委员。

（二）选举冯渊女士、唐光兴先生、汪再军先生为公司第八届董事会审计委员会委员，其中为冯渊女士为主任委员。

（三）选举唐光兴先生、冯渊女士、魏敏女士为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，其中唐光兴先生为主任委员。

（四）选举黄卫平先生、冯渊女士、陈鑫先生为公司第八届董事会提名委员会委员，其中黄卫平先生为主任委员。

上述委员任期与本届董事会任期相同。

上述董事简历详见公司于2024年8月13日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-033）。

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