

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2026-014

## 中电科网络安全科技股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第十五次会议于2026年4月1日以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2026年3月31日以即时通讯工具等方式送达各参会人。会议由董事长陈鑫先生主持，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司部分副总经理和董事会秘书列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合相关法律法规和《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《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会于近日收到内部审计负责人王慧娟女士的辞职报告。王慧娟女士因工作变动原因，申请辞去公司内部审计负责人职务，辞职生效后王慧娟女士将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，王慧娟女士的辞职报告自送达董事会时生效。

公司第八届董事会第十五次会议同意聘任吴宇女士为公司内部审计负责人，吴宇女士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。聘任吴宇女士为公司内部审计负责人的事项已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。吴宇女士的简历详见附件。

### 三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司审计委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

中电科网络安全科技股份有限公司

董事会

二〇二六年四月四日

## 附件：吴宇简历

吴宇女士：中国国籍，无境外居留权，1989年1月生，本科学历，国际注册内部审计师、中国注册会计师（非执业）、中级会计师。2014年5月进入公司内部审计部门工作，2024年5月至今任内部审计部门经理助理。