

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2026-031

中电科网络安全科技股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第十八次会议于2026年8月19日以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2026年8月17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《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经副总经理（主持工作）童炜先生提名，公司董事会同意聘任曹楠女士为公司副总经理、财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》已经公司提名委员会2026年第四次会议审议通过，《关于聘任公司财务总监的议案》已经审计委员会2026年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司2026年8月20日在《证券时报》《中国证券报》

和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司提名委员会 2026 年第四次会议决议；
- 3、公司审计委员会 2026 年第三次会议决议。

特此公告。

中电科网络安全科技股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十日