

证券代码：002268

证券简称：电科网安

公告编号：2026-039

中电科网络安全科技股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十次会议于2026年9月11日以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2026年9月11日会议召开前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《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。董事会同意聘任童炜先生为公司总经理，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。

本议案已经公司提名委员会2026年第六次会议审议通过。《关于高级管理人员调整的公告》请见2026年9月12日的巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>和2026年9月12日《证券时报》《中国证券报》。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司提名委员会 2026 年第六次会议决议。

特此公告。

中电科网络安全科技股份有限公司

董事会

二〇二六年九月十二日