

证券代码：002268

证券简称：电科网安

公告编号：2026-041

中电科网络安全科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

一、独立董事离任情况

中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事唐光兴先生的书面辞职报告。独立董事唐光兴先生因工作生活原因，申请辞去公司独立董事职务。按照公司董事会各专门委员会工作制度的相关规定，辞去独立董事职务将自动辞去董事会专门委员会委员职务。辞职生效后唐光兴先生将不再担任公司任何职务。

独立董事唐光兴先生原定任期至第八届董事会届满之日止。截至本公告披露日，唐光兴先生未持有公司股票，不存在应履行而未履行完毕的公开承诺。鉴于唐光兴先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，且其任职的董事会专门委员会不满足独立董事过半数的要求，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，唐光兴先生的辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。辞任生效后，唐光兴先生将按照公司离职管理制度做好工作交接。在此之前，唐光兴先生仍将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事及公司

董事会专门委员会相关职务的职责。公司将尽快按照相关规定开展新任独立董事的选聘工作。

唐光兴先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对唐光兴先生在担任公司独立董事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

二、备查文件

1、相关人员的辞职报告。

特此公告。

中电科网络安全科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年九月二十八日