

证券代码：002268

证券简称：电科网安

公告编号：2024-033

## 中电科网络安全科技股份有限公司

### 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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”）第七届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司于2024年8月12日召开了第七届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》。

经董事会提名委员会提名并进行资格审查，董事候选人均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。公司董事会同意提名陈鑫先生、魏敏女士、汪再军先生、王运兵先生、魏洪宽先生、周俊先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，冯渊女士、黄卫平先生、唐光兴先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起三年。上述候选人简历详见附件。

上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。本次提名的独立董事候选人人数比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在在公司任

期超过六年的情形。冯渊女士、黄卫平先生、唐光兴先生均已取得独立董事任职资格证书。

本次换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，非独立董事候选人与独立董事候选人的选举将以累积投票制进行表决，其中独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，董事会的现有成员继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司对第七届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

中电科网络安全科技股份有限公司

董事会

二〇二四年八月十三日

## 附件：董事候选人简历

**陈鑫先生：**中国国籍，无境外居留权，1972年1月生，中共党员，硕士研究生学历，研究员级高级工程师。历任中国电子科技集团公司第二十九研究所副所长、党委委员，中国电子科技网络信息安全有限公司董事、董事长、总经理、党委副书记、党委书记，中国电子科技集团公司第三十研究所常务副所长、党委委员、所长、党委书记，本公司董事、董事长、党委书记，中国电子科技集团公司第三十六研究所所长、党委副书记；现任中国电子科技网络信息安全有限公司董事、董事长、党委书记，中国电子科技集团公司第三十研究所党委书记，本公司董事、董事长、党委书记。

陈鑫先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形；陈鑫先生在控股股东中国电子科技网络信息安全有限公司任党委书记、董事、董事长；未持有本公司股份。

**魏敏女士：**中国国籍，无境外居留权，1968年6月生，硕士研究生学历，正高级工程师，中共党员。历任中国电子科技集团公司第十研究所人事教育处处长、人事处处长，党委组织部部长、所长助理兼技改办主任、副所长、党委委员，中国电子科技网络信息安全有限

公司党委委员、副总经理，现任中国电子科技集团公司第三十研究所副所长，中国电子科技网络信息安全有限公司董事、总经理、党委副书记。

魏敏女士不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形；魏敏女士在控股股东中国电子科技网络信息安全有限公司任董事、总经理、党委副书记；未持有本公司股份。

**汪再军先生：**中国国籍，无境外居留权，1969年4月生，硕士研究生学历，高级会计师，中共党员。历任中国电子科技集团公司第十研究所财务处处长、副总经济师，四川天奥空天信息技术有限公司董事长，中电天奥有限公司副总经济师，现任中国电子科技网络信息安全有限公司总会计师，中国电子科技集团公司第三十研究所总会计师，本公司董事。

汪再军先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三

年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形；汪再军先生在控股股东中国电子科技网络信息安全有限公司任总会计师；未持有本公司股份。

**王运兵先生：**中国国籍，无境外居留权，1980年4月生，硕士研究生学历，正高级工程师，中共党员。历任中国电子科技集团公司第三十研究所十部主任，一部常务副主任、主任/党总支部副书记，二部主任/党总支部书记，中国电子科技集团有限公司战略规划部能力建设处高级经理、战略部职能与流程办公室（综合办公室）临时负责人（挂职），现任中国电子科技集团公司第三十研究所副所长，中国电子科技网络信息安全有限公司副总经理。

王运兵先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形；王运兵先生在控股股东中国电子科技网络信息安全有限公司任副总经理；未持有本公司股份。

**魏洪宽先生：**中国国籍，无境外居留权，1974年6月生，本科学历，高级工程师，中共党员。历任本公司项目管理部经理、产品部主任、政府行业销售部经理、电子商务安全部经理、总经理助理、副

总经理，中国电子科技网络信息安全有限公司经营发展部副总经理、总经理等职务。2019年4月至今任本公司副总经理，2023年3月至今在本公司代行总经理职责。

魏洪宽先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；魏洪宽先生目前持有本公司股份 80,000 股。

**周俊先生：**中国国籍，无境外居留权，1976年9月生，硕士研究生学历，正高级工程师，中共党员。历任中国电子科技集团公司第三十研究所六部副主任，2013年9月至今任本公司副总经理。

周俊先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形；与持有公司百分之五以上股份的股东、

实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；周俊先生持有本公司股份 80,000 股。

**冯渊女士：**中国国籍，无境外居留权，1971 年 11 月生，会计学硕士、注册会计师。历任四川华信（集团）会计师事务所经理、副总经理、中国证券监督管理委员会发审委专职委员、华西证券投行总部质量控制部总经理，现任四川华信（集团）会计师事务所合伙人，2019 年 4 月至今任本公司独立董事。

冯渊女士不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份。

**黄卫平先生：**中国国籍，无境外居留权，1963 年 9 月生，本科学历，中共党员，注册会计师、高级经营师。历任四川北方红光特种化工有限公司财务处副处长，湖北东方化工有限公司总会计师、董事，辽宁北方华丰特种化工有限公司总会计师、董事，北方化学工业股份有限公司监事会主席、纪委书记、总会计师、董事会秘书，中国北方化学研究院集团有限公司财务处长、科技委委员，中国纤维素行业协

会秘书长、副理事长、支部书记，现任中国纤维素行业协会秘书长助理，2024年5月至今任本公司独立董事。

黄卫平先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份。

**唐光兴先生：**中国国籍，无境外居留权，1966年1月生，经济学博士，正高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、非执业律师，国务院政府特殊津贴专家。历任四川省财政厅工交财务处科员，四川省国资局企业处副处长，四川省资产评估事务所所长，四川华衡资产评估有限公司董事长；现任四川天健华衡资产评估有限公司董事长，四川银行外部监事，四川日昇投资有限公司监事，四川中兴投资管理咨询有限责任公司董事，四川省资产评估协会副会长，中国资产评估协会评估准则技术委员会委员、申诉委员会委员、常务理事，2024年5月至今任本公司独立董事。

唐光兴先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场

禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份。