

证券代码：002268

证券简称：电科网安

公告编号：2024-035

中电科网络安全科技股份有限公司

关于换届选举职工代表监事的公告

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”）第七届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第八届监事会将由3名监事组成，其中由职工代表出任的监事1名，由公司职工民主选举产生。根据选举结果，杨珊女士当选公司第八届监事会职工代表监事（杨珊女士的简历附后）。

杨珊女士将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的两位股东代表监事共同组成第八届监事会，任期与第八届监事会任期相同。

特此公告。

中电科网络安全科技股份有限公司

监事会

二〇二四年八月十三日

附件：职工代表监事候选人简历

杨珊女士：中国国籍，无境外居留权，1995年3月生，硕士研究生学历，初级会计师，中共党员。历任成都地铁运营有限公司运营一分公司预算管理职务，中电科网络安全科技股份有限公司会计、资金主管职务；现任中电科网络安全科技股份有限公司行政管理职务。

杨珊女士不存在《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。