

证券代码：002268

证券简称：电科网安

公告编号：2025-033

中电科网络安全科技股份有限公司 关于董事调整暨选举职工代表董事的公告

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。

一、董事调整情况

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”）董事会近日收到公司董事周俊先生的辞职报告，周俊先生因工作原因申请辞去公司董事的职务，辞去董事职务后将继续在公司担任副总经理职务，并在控股子公司担任相关职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，周俊先生的辞职报告自送达董事会时生效。

周俊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，周俊先生持有公司股票 80,000 股，将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《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》（以下简称《规范运作指引》）等相关法律、法规及相关承诺。

周俊先生的辞职不会影响公司经营工作的正常进行。公司董事会对周俊先生在董事任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

二、职工代表董事选举情况

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司近

日按照《职工董事选举办法》履行相关程序后，任命陈澜女士为电科网安职工董事，任期至公司第八届董事会任期届满之日止。陈澜女士的简历附后。

陈澜女士当选职工代表董事后，公司第八届董事会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，符合相关法律法规的要求。

三、备查文件

- 1、辞职报告；
- 2、关于职工董事的任命通知。

特此公告！

中电科网络安全科技股份有限公司

董事会

二〇二五年十月二十八日

附件：相关人员简历

陈澜女士:中国国籍，无境外居留权，1968年8月生，大学本科学历，中共党员。1998年加入本公司，历任本公司公关企划部市场策划专员、市场管理部经理、总经办及人力资源部副经理、市场部经理、市场总监、总经办及人力资源部经理、副总裁，党总支副书记。2013年4月至今任本公司总经理助理，先后协助分管人力资源、总经办、党群纪检、审计法务、技术服务等相关部门业务。

陈澜女士不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月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，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《规范运作指引》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形；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其他董事和高级管理人员不存在关联关系；持有本公司股份 57,900 股。