

证券代码: 002268

证券简称: 电科网安

公告编号: 2025-045

中电科网络安全科技股份有限公司 关于独立董事辞职及提名独立董事候选人的公告

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冯渊女士的书面辞职报告。独立董事冯渊女士因任期已满，申请辞去公司独立董事及各下属委员会相关职务。辞职生效后冯渊女士将不再担任公司任何职务。

鉴于冯渊女士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，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，冯渊女士的辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，冯渊女士仍将按照法律、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。

冯渊女士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，公司董事会对冯渊女士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、提名独立董事候选人情况

2025年12月29日，公司召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董

事会提名委员会提名，同意提名向川先生（简历附后）为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东会决议通过之日起至本届董事会届满。本次提名独立董事候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审查。本议案尚需提交公司股东会审议。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东会审议。

三、备查文件

- 1、相关人员的辞职报告；
- 2、公司提名委员会 2025 年第二次会议决议。

特此公告。

中电科网络安全科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月三十一日

附件：独立董事候选人简历：

向川先生：中国国籍，无境外居留权，1958年7月生，商业经济学硕士，中共党员。1975年9月参加工作至1988年8月，担任达县立新铁厂副厂长、达县覃家坝铁厂副厂长、厂长；1988年9月至1991年10月，担任四川达县人民政府办公室副科长；1991年10月至1997年9月，担任四川达县经协委主任；1997年11月至2004年10月，任通威股份有限公司董事、董事会秘书；2004年10月至2018年10月，任新希望六和股份有限公司副总裁、董事会秘书；2017年3月至2022年9月，担任西安三角防务股份有限公司独立董事；2018年11月至2024年2月，创办成都蜀采商务咨询中心并担任董事长兼总经理；2019年11月至今，任龙腾半导体股份有限公司独立董事；2020年2月至今，任天齐锂业股份有限公司独立董事；2020年4月至今，任四川省国投羌山科技集团股份有限公司独立董事；2020年10月至今，任上海美农生物科技股份有限公司独立董事；2021年7月至2021年12月，任四川德康农牧食品集团股份有限公司董事；2022年9月至2024年4月，任雅安百图高新材料股份有限公司独立董事；2023年1月至今，任希教国际控股有限公司独立董事；2024年4月至2025年2月，任成都同步新创科技股份有限公司独立董事。

向川先生不存在《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、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其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份。