

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2026-008

中电科网络安全科技股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

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”）第八届董事会第十三次会议于2026年1月30日以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2026年1月30日以即时通讯工具等方式送达各参会人。会议由董事长陈鑫先生主持，会议应参与表决董事9人（其中，陈鑫、魏敏、汪再军、王运兵、陈澜、黄卫平、唐光兴、向川现场出席表决，魏洪宽通过通讯方式出席表决），实际参与表决董事9人，公司部分副总经理和董事会秘书列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司第八届董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，董事会同意调整公司第八届董事会各专门委员会委员，调整后的组成情况如下：

陈鑫先生、向川先生、魏洪宽先生为公司第八届董事会战略与发展委员会委员，其中陈鑫先生为主主任委员。

黄卫平先生、向川先生、汪再军先生为公司第八届董事会审计委员会委员，其中黄卫平先生为主主任委员。

向川先生、唐光兴先生、魏敏女士为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，其中向川先生为主主任委员。

唐光兴先生、黄卫平先生、陈鑫先生为公司第八届董事会提名委员会委员，其中唐光兴先生为主主任委员。

上述委员任期与本届董事会任期相同。

（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司提名委员会2026年第二次会议审议通过。《关于聘任高级管理人员的公告》请见2026年1月31日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司提名委员会 2026 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

二〇二六年一月三十一日