

证券代码：002268

证券简称：电科网安

公告编号：2026-012

中电科网络安全科技股份有限公司 关于董事调整及选举公司法定代表人的公告

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、董事会成员调整情况

公司董事会于近日收到公司董事魏洪宽先生的辞职报告。魏洪宽先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，辞职生效后魏洪宽先生将不再担任公司及控股子公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，魏洪宽先生的辞职报告自送达董事会时生效。魏洪宽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，魏洪宽先生持有公司股票 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。

魏洪宽先生的辞职不会影响公司经营工作的正常进行。公司董事会对魏洪宽先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

公司于2026年2月12日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》，选举童炜先生为公司第八届董事会非独立董事，任期自股东会决议通过之日起至本届董事会届满。

童炜先生的简历详见公司2026年1月26日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>发布的《关于提名非独立董事候选人的公告》。

二、选举公司法定代表人的情况

公司于2026年2月12日召开第八届董事会第十四次会议审议通过《关于选举公司法定代表人的议案》。根据《公司法》及《公司章程》第八条“公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任，以全体董事的过半数选举产生或更换。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。”，因公司原法定代表人魏洪宽先生近日辞任董事，董事会选举董事童炜先生为公司法定代表人。公司将按照法定程序及时办理工商变更登记手续。

特此公告。

中电科网络安全科技股份有限公司

董事会

二〇二六年二月十三日