

证券代码：002268

证券简称：电科网安

公告编号：2026-009

中电科网络安全科技股份有限公司 关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告

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、高级管理人员离任情况

中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“电科网安”）董事会于近日收到公司副总经理周俊先生、吴向阳先生的辞职报告。吴向阳先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务，辞职生效后吴向阳先生将继续在公司工作。周俊先生因个人原因，申请辞去公司副总经理及控股子公司相关职务，辞职生效后周俊先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，周俊先生、吴向阳先生的辞职报告自送达董事会时生效。

周俊先生、吴向阳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、吴向阳先生持有公司股票 100,900 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、吴向阳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、吴向阳先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

二、聘任高级管理人员情况

2026年2月11日，公司董事会提名委员会召开2026年第三次会议审议通过提名谢宇先生、杨宇先生担任公司副总经理的事项。谢宇先生、杨宇先生具备履行职责相应的任职资格与条件。

2026年2月12日，公司召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任谢宇先生、杨宇先生为公司副总经理，任期自本届董事会届满。谢宇先生、杨宇先生的任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。谢宇先生、杨宇先生的简历详见附件。

三、备查文件

- 1、相关人员的辞职报告；
- 2、公司提名委员会2026年第三次会议决议；
- 3、公司第八届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

中电科网络安全科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年二月十三日

附件：高级管理人员简历：

谢宇先生：中国国籍，无境外居留权，1976年6月生，工学学士，研究员级高级工程师，中共党员。历任中国电子科技集团公司第三十研究所（以下简称“三十所”）第五部工程组长、专业部副主任，三十所系统部副主任，成都二零嘉微电子有限公司（以下简称“二零嘉微”）常务副总经理、总经理、成都二零瑞通移动通信有限公司常务副总经理、总经理，电科网安总经理助理。现任电科网安副总经理，二零嘉微总经理。

谢宇先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、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董事和其他高级管理人员不存在关联关系；持有本公司股份 80,000 股。

杨宇先生：中国国籍，无境外居留权，1978年8月生，理学硕士，高级工程师，中共党员。历任中国电子科技集团公司第三十研究所某研究室副主任，成都卫士通信息产业股份有限公司（现用名“中电科网络安全科技股份有限公司”）副总工，成都二零瑞通移动通信有限

公司（以下简称“三零瑞通”）总经理，电科网安总经理助理。现任电科网安副总经理，三零瑞通总经理。

杨宇先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、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董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。