

证券代码：002467

证券简称：二六三

公告编号：2026-033

二六三网络通信股份有限公司

关于独立董事任职期满离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事周旭红女士的书面辞职报告。周旭红女士于2026年9月6日在公司连续担任独立董事期限满6年，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》中关于上市公司独立董事任职年限的有关规定，周旭红女士申请辞去公司第八届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员（召集人）职务。周旭红女士辞职后，不再担任公司任何职务。

一、独立董事离任情况

鉴于周旭红女士的离任将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一、公司独立董事中缺少会计专业人士且公司董事会审计委员会人员构成不符合相关规定。为确保公司董事会工作正常开展，根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规及《公司章程》相关规定，周旭红女士的离任将在公司股东会选举产生新任独立董事后正式生效。在公司股东会选举产生新任独立董事之前，周旭红女士将继续履行独立董事及其在董事会审计委员会中的相关职责，公司将按照规定尽快完成新任独立董事的选举工作。

截至本公告披露日，周旭红女士未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

周旭红女士任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对周旭红女士在任职期间为公司发展和规范运作所做出的贡献表示衷心感谢！

二、备查文件

- 1、周旭红女士出具的书面辞职报告。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2026 年 9 月 8 日