

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2025-004

中电科网络安全科技股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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”）第八届董事会第五次会议于2025年3月4日以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2025年3月3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，实际参与表决董事9人，公司监事和副总经理（代行总经理职责）、董事会秘书列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合法律法规及《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。同意聘任魏兰女士担任公司副总经理。提名魏兰女士担任公司副总经理的事项已经公司董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。《关于聘任公司高级管理人员的公告》请见2025年3月6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五次会议决议；
- 2、公司董事会提名委员会2025年第一次会议决议。

特此公告。

中电科网络安全科技股份有限公司

董事会

二〇二五年三月六日