

证券代码：002268

证券简称：电科网安

公告编号：2023-007

## 中电科网络安全科技股份有限公司 第七届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十五次会议于2023年3月22日以通讯会议方式召开。本次会议的会议通知已于2023年3月22日以专人送达、电子邮件等方式送达各参会人。会议由董事长孟玲女士主持，会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》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《关于授权副总经理魏洪宽先生代行总经理职责的议案》

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司总经理职位暂时空缺，为完善公司治理结构，保证公司日常经营管理工作的顺利进行，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会授权魏洪宽先生代行总经理职责，代理期限自董事会审议通过之日起至聘任总经理或其他代行总经理人选上任之日止。公司将按相关规定尽快完成总经理聘任工作。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第七

届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》请见2023年3月24日的巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

### 三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第三十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中电科网络安全科技股份有限公司

董事会

二〇二三年三月二十四日

## 附件：简历

**魏洪宽先生：**中国国籍，无境外居留权，1974年6月生，会计学本科学历，高级工程师。历任本公司项目管理部经理、产品部主任、政府、金融行业销售部经理、电子商务、政务安全部经理、总经理助理、副总经理，中国电子科技网络信息安全有限公司经营发展部副总经理、经营发展部总经理、经营发展部与总体方案中心联合直属党支部书记等职务。2019年4月至今任本公司副总经理，现主要分管市场营销、经济运行、移动互联网业务、工程服务、质量管理等业务。

魏洪宽先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，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，不存在被列为失信被执行人情形；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、监事和其他高级管理人员不存在关联关系。持有公司股份80,000股（系公司实施2020年首期限制性股票计划授予之股票）。