

证券代码：002268

证券简称：电科网安

公告编号：2024-013

中电科网络安全科技股份有限公司 关于独立董事辞职及提名独立董事候选人的公告

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。

中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事周玮先生、任立勇先生的书面辞职申请报告。独立董事周玮先生因个人原因、任立勇先生因工作原因，申请辞去公司独立董事及各下属委员会相关职务。辞职生效后周玮先生、任立勇先生将均不再担任公司任何职务。

鉴于周玮先生、任立勇先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，上述独立董事的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，周玮先生、任立勇先生仍将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事及公司董事会专门委员会相关职务的职责。

周玮先生、任立勇先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对周玮先生、任立勇先生在担任公司独立董事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

2024年4月24日，公司召开第七届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会提名，同意提名黄卫平先生、唐光兴先生（简历附后）为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会决议通过之日

起至本届董事会届满。本次提名独立董事候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审查。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

独立董事候选人简历如下：

黄卫平先生：中国国籍，无境外居留权，1963 年 9 月生，本科学历，中共党员，注册会计师、高级经营师。历任四川北方红光特种化工有限公司财务处副处长，湖北东方化工有限公司总会计师、董事，辽宁北方华丰特种化工有限公司总会计师、董事，北方化学工业股份有限公司监事会主席、纪委书记、总会计师、董事会秘书，中国北方化学研究院集团有限公司财务处长、科技委委员，中国纤维素行业协会秘书长、副理事长、支部书记，现任中国纤维素行业协会秘书长助理。

黄卫平先生不存在《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、监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。

唐光兴先生：中国国籍，无境外居留权，1966 年 1 月生，经济学博士，正高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、非执业律师，国务院政府特殊津贴专家。历任四川省财政厅工交财务处科员，四川省国资局企业处副处长，四川省资产评估事务所所长，四川华衡资产评估有限公司董事长；现任四川天健华衡资产评估有限公司董事长，

四川银行外部监事，四川日昇投资有限公司监事，四川中兴投资管理咨询有限责任公司董事，四川省资产评估协会副会长，中国资产评估协会评估准则技术委员会委员、申诉委员会委员、常务理事。

唐光兴先生不存在《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、监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。

特此公告。

中电科网络安全科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十六日