

证券代码:002268

证券简称:电科网安

公告编号:2024-019

## 中电科网络安全科技股份有限公司

### 关于提名公司董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经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”)董事会提名委员会提名并进行资格审查,公司于2024年4月28日召开第七届董事会第四十二次会议,审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》,同意提名陈鑫先生(简历附后)为公司第七届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会届满。

提名陈鑫先生为公司第七届董事会非独立董事候选人后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中电科网络安全科技股份有限公司

董事会

二〇二四年四月三十日

## 附件：董事候选人简历

**陈鑫先生：**中国国籍，无境外居留权，1972年1月生，中共党员，硕士研究生学历，研究员级高级工程师。历任中国电子科技集团公司第二十九研究所副所长、党委委员，中国电子科技网络信息安全有限公司董事、董事长、总经理、党委副书记、党委书记，中国电子科技集团公司第三十研究所常务副所长、党委委员、所长、党委书记，本公司董事、董事长、党委书记，中国电子科技集团公司第三十六研究所所长、党委副书记；2024年4月起任中国电子科技网络信息安全有限公司党委书记，中国电子科技集团公司第三十研究所党委书记，本公司党委书记。

陈鑫先生不存在《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；陈鑫先生在公司控股股东中国电子科技网络信息安全有限公司任党委书记；未持有本公司股份。