

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2025-005

中电科网络安全科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

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”或“电科网安”）于2025年3月4日召开第八届董事会第五次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，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。

魏兰女士具备履行职责相应的任职资格与条件，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。魏兰女士的简历详见附件。

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

附件：魏兰女士简历

魏兰女士：中国国籍，无境外居留权，1978年10月生，中共党员，工程师。历任中国电子科技集团第三十研究所人力资源处副处长、副主任、处长，纪委委员，网络安全事业部副主任、党总支部书记，办公室主任，网络安全二线和网络安全五线联合党总支部书记，八部党总支部书记；历任中国电子科技网络信息安全有限公司人力资源部副总经理、总经理、党支部书记，网络安全事业部副主任，办公室主任。

魏兰女士不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，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，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院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。