

证券代码：002268

证券简称：电科网安

公告编号：2024-024

中电科网络安全科技股份有限公司 关于董事长辞职及选举董事长的公告

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”）董事会近日收到公司董事、董事长孟玲女士的辞职报告。孟玲女士因工作原因申请辞去公司董事、董事长及董事会下设相关委员会的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，孟玲女士的辞职报告自送达董事会时生效。截至本公告披露日，孟玲女士未持有公司股份。

孟玲女士的辞职不会影响公司经营工作的正常进行。公司董事会对孟玲女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

公司于2024年5月16日召开第七届董事会第四十三次会议，审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》，同意选举董事陈鑫先生为公司董事长，任期至本届董事会届满。陈鑫先生的简历附后。

特此公告！

中电科网络安全科技股份有限公司

董事会

二〇二四年五月十七日

附件：董事长简历

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；2024年5月起任本公司董事。

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；未持有公司股份。