证券代码:002268 证券简称:电科网安 公告编号:2025-044

中电科网络安全科技股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告

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”)第八届董事会第十一次会议于2025年12月29日以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2025年12月25日以即时通讯工具等方式送达各参会人。会议由董事长陈鑫先生主持,会议应参与表决董事9人(其中,陈鑫、王运兵、魏洪宽、陈澜、冯渊、唐光兴现场出席表决,魏敏、汪再军、黄卫平通过通讯方式出席表决),实际参与表决董事9人,公司部分副总经理和董事会秘书列席了本次会议,会议的召开与表决程序符合相关法律法规和《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《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司提名委员会2025年第二次会议审议通过。《关于独立董事辞职及提名独立董事候选人的公告》请见2025年12月31日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案需提交公司股东会审议。

(二)审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》请见2025年12月31日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第十一次会议决议;

2、公司提名委员会2025年第二次会议决议。

特此公告。

中电科网络安全科技股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月三十一日

证券代码:002268 证券简称:电科网安 公告编号:2025-045

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。

一、独立董事离任情况

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冯渊女士的书面辞职报告。独立董事冯渊女士因任期已满,申请辞去公司独立董事及各下属委员会相关职务。辞职生效后冯渊女士将不再担任公司任何职务。

鉴于冯渊女士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,冯渊女士的辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此之前,冯渊女士仍将按照法律、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。

冯渊女士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,公司董事会对冯渊女士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!

二、提名独立董事候选人情况

2025年12月29日,公司召开第八届董事会第十一次会议,审议通过了《关于提名第八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,同意提名向川先生(简历附后)为公司第八届董事会独立董事候选人,任期自股东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股东会审议。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会审议。

三、备查文件

1、相关人员的辞职报告;

2、公司提名委员会2025年第二次会议决议。

特此公告。

中电科网络安全科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月三十一日

附件:独立董事候选人简历:

向川先生:中国国籍,无境外居留权,1958年7月生,商业经济学硕士,中共党员。1975年9月参加工作至1988年8月,担任达县立新铁厂副厂长、达县覃家坝铁厂副厂长、厂长;1988年9月至1991年10月,担任四川达县人民政府办公室副科长;1991年10月至1997年9月,担任四川达县经协委主任;1997年11月至2004年10月,任通威股份有限公司董事、董事会秘书;2004年10月至2018年10月,任新希望六和股份有限公司副总裁、董事会秘书;2017年3月至2022年9月,担任西安三角防务股份有限公司独立董事;2018年11月至2024年2月,创办成都蜀采商务咨询中心并担任董事长兼总经理;2019年11月至今,任龙腾半导体股份有限公司独立董事;2020年2月至今,任天齐锂业股份有限公司独立董事;2020年4月至今,任四川省国投羌山科技集团股份有限公司独立董事;2020年10月至今,任上海美农生物科技股份有限公司独立董事;2021年7月至2021年12月,任四川德康农牧食品集团股份有限公司董事;2022年9月至2024年4月,任雅安百图高新材料股份有限公司独立董事;2023年1月至今,任希教国际控股有限公司独立董事;2024年4月至2025年2月,任成都同步新创科技股份有限公司独立董事。

向川先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形,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、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其他董事和高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股份。

证券代码:002268 证券简称:电科网安 公告编号:2025-046

中电科网络安全科技股份有限公司
独立董事提名人声明与承诺

提名人中电科网络安全科技股份有限公司董事会现就提名向川为中电科网络安全科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为中电科网络安全科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项:

一、被提名人已经通过中电科网络安全科技股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________

三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________

四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________

五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________

六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________

九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________

十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________

十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________

十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________

十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________

十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________

十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________

十六、以会计专业人士被提名的,被提名人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。

□ 是 □ 否 √ 不适用

如否,请详细说明:______________

十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________

十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________

十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在上市公司前五名股东任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________

二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________

二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________

二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来,也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________

二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________

二十四、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________

二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________

二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________

二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________

二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________

二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________

三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以解除职务,未满十二个月的人员。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________

三十一、包括本次提名的公司在内,被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________

三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________

提名人郑重承诺:

一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。

三、被提名人担任独立董事期间,如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的,本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。

提名人:中电科网络安全科技股份有限公司董事会
2025年12月31日

证券代码:002268 证券简称:电科网安 公告编号:2025-047

中电科网络安全科技股份有限公司
独立董事候选人声明与承诺

声明人向川作为中电科网络安全科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人中电科网络安全科技股份有限公司董事会提名为中电科网络安全科技股份有限公司(以下简称该公司)第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项:

一、本人已经通过中电科网络安全科技股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________

三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________

四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________

五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________

六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________

七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________

八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________

九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________

十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________

十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________

十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________

十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________

十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________

十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________

十六、以会计专业人士被提名的,候选人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。

□ 是 □ 否 √ 不适用

如否,请详细说明:______________

十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________

十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________

十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在该上市公司前五名股东任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________

二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________

二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________

二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来,也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________

二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________

二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________

二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________

二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________

二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________

二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________

二十九、本人不存在重大失信等不良记录。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________

三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换,未满十二个月的人员。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________

三十一、包括该公司在内,本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________

三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:______________

候选人郑重承诺:

一、本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

二、本人在担任该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

三、本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。

四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承担相应的法律责任。

五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的,本人将持续履行职责,不以辞职为由拒绝履职。

候选人:向川
2025年12月31日

证券代码:002268 证券简称:电科网安 公告编号:2025-048

中电科网络安全科技股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年01月30日14:50

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月30日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年01月23日

7、出席对象:

本次股东会的股权登记日为2026年01月23日,于2026年01月23日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

8、会议地点:成都高新区云华路333号公司208会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于选举第八届董事会独立董事的议案》	非累积投票提案	√

2、议案(1)已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过;相关议案具体内容详见公司2025年12月31日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第八届董事会第十一次会议决议公告》《关于独立董事辞职及提名独立董事候选人的公告》。

3、议案(1)采用非累积投票方式选举,根据相关规定,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议,股东会方可进行表决。

三、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)自然人股东亲自出席会议的,持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件进行登记;委托代理人出席会议的,持本人身份证、授权委托书进行登记。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。

(3)异地股东可以书面信函办理登记,信函以抵达公司的时间为准。

2、登记时间:2026年1月29日9:00-12:00、13:30-17:00。

3、登记地点:成都高新区云华路333号电科网安公司证券投资部。

4、会议联系方式:

联系人:舒梅

电话:028-62386169

5、会议费用情况:

参加本次股东会的股东或其代理人的交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

中电科网络安全科技股份有限公司
董事会
2025年12月31日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362268”,投票简称为“电科投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2026年1月30日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月30日上午9:15,结束时间为2026年1月30日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托 (□先生□女士)代表本股东出席中电科网络安全科技股份有限公司2026年第一次临时股东会,并按照下列指示代为行使表决权,如没有做出指示,受托人(□有权 □无权)按自己的意愿表决。

委托股东对会议议案表决如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于选举第八届董事会独立董事的议案》	√			

委托股东姓名或者名称及签章: 法定代表人签字:

持有上市公司股份的类别:

持有上市公司股份的数量:

身份证号码或统一社会信用代码:

委托股东持有股数: 委托股东股票账户:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:

注:1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。

2、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√” 为准,对于本次股东会在本授权委托书中未作具体指示的,代理人有权按自己的意愿表决。

3、本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。

证券代码:603626 证券简称:科森科技 公告编号:2025-063

昆山科森科技股份有限公司
关于变更签字注册会计师的公告

本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

昆山科森科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月27日召开第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。公司董事会同意聘任中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审亚太”)为公司2025年度财务报告和内部控制的审计机构,具体内容详见公司2025年4月29日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-013)。

上述议案已经公司2025年5月22日召开的2024年年度股东大会审议通过。

公司于2025年12月30日收到中审亚太出具的《关于变更昆山科森科技股份有限公司签字注册会计师的函》,现将相关变更情况公告如下:

一、本次变更签字注册会计师的基本情况

中审亚太作为公司2025年度财务报告和内部控制的审计机构,原委派朱智鸣为签字项目合伙人、焦兴灵为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于原委派的签字注册会计师朱智鸣、焦兴灵工作调整,经中审亚太安排,拟将签字注册会计师更换为陈吉先、周升凤。

二、本次变更的签字注册会计师情况介绍

1、基本信息

签字项目合伙人:陈吉先,2000年8月9日成为注册会计师,2008年从事上市公司和挂牌公司审计,2003年开始在中审亚太执业,2025年起为公司提供审计服务。最近3年签署1家上市公司审计报告。

签字注册会计师:周升凤,2003年7月成为注册会计师,2017年从事上市公司和挂牌公司审计,2004 年开始在中审亚太执业,2025年起为公司提供审计服务。最近3年签署2家上市公司审计报告。

2、诚信记录

签字项目合伙人陈吉先最近三年存在因执业行为受到1次行政监管措施和1次自律处分的情况;签字注册会计师周升凤最近三年未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

中审亚太及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、本次变更事项对公司的影响

本次变更过程中相关工作安排已有序交接,变更事项不会对公司2025年度财务报表审计和内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司
董事会
2025年12月31日

证券代码:603626 证券简称:科森科技 公告编号:2025-062

昆山科森科技股份有限公司
关于董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

昆山科森科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到TAN CHAI HAU先生的书面辞职报告。TAN CHAI HAU先生因个人职业规划原因辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务,公司控股子公司江苏森创智能科技有限公司法定代表人、执行董事、总经理职务,辞职后不再担任公司任何职务。

一、董事/高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
TAN CHAI HAU	董事	2025年12月29日	2026年03月02日	个人职业规划原因	否	不适用	否

(二)离任对公司的影响

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,TAN CHAI HAU先生的辞职未导致董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司日常生产经营和董事会正常运作,其辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将按照法定程序尽快完成董事补选等后续相关工作。

截至本公告日,TAN CHAI HAU先生持有公司1,023,800股,不存在应当履行而未履行的公开承诺事项。

公司及公司董事会对TAN CHAI HAU先生在任期期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司
董事会
2025年12月31日

证券代码:603626 证券简称:科森科技 公告编号:2025-064

昆山科森科技股份有限公司
股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- ● 昆山科森科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2025年12月26日、12月29日、12月30日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动情况。
- ● 经公司自查并向控股股东、实际控制人核实,不存在应披露而未披露的重大事项。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2025年12月26日、12月29日、12月30日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行核查,并向控股股东、实际控制人核实,现将有关情况说明如下:

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人核实,确认截至本公告披露日,公司、控股股东、实际控制人均不存在应披露而未披露的重大事项和重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司未发现可能或已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报道、市场传闻、热点概念等事项。

(四)其他股价敏感信息

经公司自查,未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件,公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

(一)二级市场交易风险

公司股票于2025年12月26日、12月29日、12月30日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,股价波动幅度较大,敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

(二)公司股票换手率波动较大

2025年12月26日,公司股票换手率为17.38%;12月29日,公司股票换手率为 22.69%;12月30日,公司股票换手率为 16.80%。公司股票换手率波动较大,敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

(三)公司存在生产经营亏损风险

公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为-47,683.01万元;2025年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为-11,477.74万元。

(四)公司出售全资子公司股权事项

公司于2025年12月8日、12月24日召开了第四届董事会第二十四次会议、2025年第三次临时股东大会,审议通过了《关于出售全资子公司股权的议案》。 公司正在积极推进全资子公司股权出售相关事项并依照相关法律法规的规定,及时履行信息披露义务。

四、董事会声明

公司董事会确认,截至本公告披露日,公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司
董事会
2025年12月31日

证券代码:000421 证券简称:南京公用 公告编号:2025-71

南京公用发展股份有限公司
关于董事辞职的公告

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。

南京公用发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事商海彬先生、黄坚先生的辞职报告。商海彬先生因组织安排,申请辞去公司董事以及审计委员会委员职务;黄坚先生因工作变动,申请辞去公司董事职务。商海彬先生、黄坚先生辞职后不再在公司及控股子公司担任任何职务。

商海彬先生、黄坚先生原定的任职期间至公司第十二届董事会任期届满之日止。根据《公司法》《公司章程》等相关规定,黄坚先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数,不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营,其辞职报告自送达董事会时生效。商海彬先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数,不会影响公司正常生产经营,但商海彬先生辞职后将导致公司审计委员会人数低于三人,其辞职报告将在股东会选举新任董事后生效。在新任董事就任前,商海彬先生将继续履行公司董事及其在审计委员会的相应职务。

截至本公告披露日,商海彬先生、黄坚先生未持有公司股票,不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司将根据相关规定,尽快完成董事及董事会审计委员会委员补选等相关工作,并及时履行信息披露义务。

商海彬先生、黄坚先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守,为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司及董事会对商海彬先生、黄坚先生在任职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

南京公用发展股份有限公司
董事会
2025年12月31日

证券代码:603722 证券简称:阿科力 公告编号:2025-100

无锡阿科力科技股份有限公司
关于自愿披露子公司特种高耐热树脂项目产品实现销售的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

重要内容提示:

●特种高耐热树脂项目生产线仍处于试生产阶段,虽有少量合格产品产出并实现销售,但此次销售额占公司整体营收比例不超过0.2%,暂不会对公司整体收入产生重大影响。

一、基本情况

无锡阿科力科技股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司阿科力科技(潜江)有限公司(以下简称“子公司”)年产29t/a特种高耐热树脂生产线已于近期进入试生产阶段,具体情况详见《无锡阿科力科技股份有限公司关于子公司特种高耐热树脂项目试生产方案通过专家评审并进入试生产的公告》(2025-096)。目前,该特种高耐热树脂项目已成功生产出合格产品,并于近日实现销售。

二、对公司的影响

特种高耐热树脂项目产品实现销售标志着该产品获得了客户的充分认可,是公司向特种新材料转型发展的关键一步。但截至目前,销售额占公司整体营收比例不超过0.2%,暂不会对公司整体收入产生重大影响。

三、风险提示

目前,特种高耐热树脂项目生产线仍处于试生产阶段,虽有少量合格产品产出并实现销售,但此次销售额较少,暂不会对公司整体收入产生重大影响。后续订单情况尚需根据客户实际需求确定,交付时间及交付量可能受国际环境、市场环境、客户需求变化等因素影响而存在不确定性。敬请广大投资者关注相关公告,谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

无锡阿科力科技股份有限公司
2025年12月31日