证券代码：002268　　证券简称：电科网安　　公告编号：2026-043

中电科网络安全科技股份有限公司
关于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、提名独立董事候选人情况

2026 年 10 月 28 日，公司召开第八届董事会第二十一次会议，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，同意提名方炳希先生（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。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。

二、备查文件

1、公司第八届董事会第二十一次会议决议。

2、董事会提名委员会 2026 年第七次会议决议。

特此公告。

中电科网络安全科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十月三十日

附件：独立董事候选人简历

方炳希先生：中国国籍，无境外居留权，1962 年 6 月生，研究生学历，资产评估师。历任陕西省内燃机配件一厂车间主任，东方资产评估事务所副总经理，中联资产评估集团有限公司西南分公司总经理，新华文轩出版传媒股份有限公司独立董事。现任中评协资产评估行业技术专家库专家，中联资产评估集团四川有限公司监事，中密控股股份有限公司独立董事。

方炳希先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、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和其他高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份。