

证券代码：002413

证券简称：雷科防务

公告编号：2022-056

债券代码：124012

债券简称：雷科定02

## 江苏雷科防务科技股份有限公司

### 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本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月30日召开第七届董事会第八次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任伍捍东先生为公司副总经理。现将相关情况公告如下：

#### 一、公司高级管理人员聘任情况

根据公司的发展需要，经公司总经理提名，并经2022年9月30日召开的公司第七届董事会第八次会议审议通过，董事会聘任伍捍东先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

伍捍东先生具备与其行使职权相适应的任职资格，不存在《公司法》、《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》、《公司章程》等规定的不得担任公司高管的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

本次高级管理人员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》的要求和规定。独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

#### 二、备查文件

- 1、第七届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司

董事会

2022年9月30日

## 附件

### 伍捍东先生简历:

伍捍东先生，1952 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京理工大学微波技术专业本科学历，正高级工程师职称，中国电子学会会士。曾获西安市劳动模范、西安市劳动模范、西安市优秀中国特色社会主义事业建设者、西安市践行“西迁精神”优秀代表等荣誉表彰，曾任职于兵器总后兵器科学研究院雷达所、兵器工业总公司 206 研究所，现任江苏雷科防务科技股份有限公司董事、西安恒达微波技术开发有限公司董事长兼总经理、江苏恒达微波技术开发有限公司董事长兼总经理、西安优来测科技有限公司董事。

截至本日，伍捍东先生持有公司股份 22,960,666 股，占公司总股本 1.71%，伍捍东先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；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；不属于“失信被执行人”，不存在《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》第 3.2.2 条规定不得被提名的情形。

伍捍东先生符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格。