

证券代码：002413

证券简称：雷科防务

公告编号：2021-093

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

关于完成公司董事会换届选举的公告

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2021年10月14日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，本次股东大会选举产生了公司第七届董事会董事，现将有关情况公告如下：

一、公司第七届董事会组成情况

公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，任期自公司2021年第三次临时股东大会审议通过之日起任期三年，成员如下：

1、非独立董事：戴斌先生、刘升先生、刘峰先生、高立宁先生、韩周安先生、伍捍东先生；

2、独立董事：刘捷先生、龚国伟先生、关峻先生。

上述董事的简历详见公司于2021年9月29日发布于巨潮资讯网的《关于公司董事会换届选举的公告》。

以上董事会成员均符合所聘岗位的任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；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。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求，均已具备独立董事任职资格且已获得独立董事资格证书。

二、公司董事任期届满离任情况

本次董事会换届完成后，公司第六届董事会非独立董事田有农先生届满离任，不再担任公司董事。离任后，田有农先生拟在公司下属子公司担任董事职务。截至本公告日，田有农先生持有公司股份 500,000 股。田有农先生在离任后其所持股份将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定进行管理。

公司董事会对田有农先生在任职期间认真履职、勤勉尽责及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司

董事会

2021年10月14日