

证券代码：002413

证券简称：雷科防务

公告编号：2021-083

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

关于公司监事会换届选举的公告

本公司及监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”）第六届监事会任期即将届满，为保证监事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，公司于2021年9月28日召开第六届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，并提请公司2021年第三次临时股东大会审议。

本次监事会换届具体情况如下：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司第七届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名（由公司职工代表大会选举产生），任期三年，自股东大会表决通过之日起计算。公司监事会提名张瑛女士、井文明先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。

本议案需提交公司股东大会审议，股东大会审议该议案时将采取累积投票制。以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与职工代表监事共同组成公司第七届监事会。职工代表监事将直接由公司职工代表大会选举产生。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第六届监事会仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

公司向第六届监事会各位监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司

监事会

2021年9月28日

附件：

第七届监事会非职工代表监事候选人简历

1、**张瑛**女士，1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，现任北京理工纬铂知识产权代理有限公司董事、北京理工科技园科技发展有限公司监事，曾任职于北京理工大学产业总公司、北京理工先河科技发展有限公司、北京理工资产经营有限公司。

截至本日，张瑛女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十条规定的情形；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规范运作指引》第 3.2.3 条规定不得被提名的情形。张瑛女士符合《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。

2、**井文明**先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，曾就职于中国兵器工业系统工程研究所，1987 至今就职于中国兵器科学研究院，历任副处长、处长、副总工程师，现任兵器集团公司级科技带头人、研究员级高级工程师，兼任教育部专业教学指导委员会（兵器类）委员，享受国务院特殊津贴。

截至本日，井文明先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十条规定的情形；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规范运作指引》第 3.2.3 条规定不得被提名的情形。井文明先生符合《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。