

证券代码：002413

证券简称：雷科防务

公告编号：2021-094

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”）于2021年10月14日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，会议选举产生了非职工代表监事2名。公司于2021年10月13日召开职工代表会议，选举产生职工代表监事1名。上述3名监事共同组成公司第七届监事会。现将相关情况公告如下：

一、公司第七届监事会组成情况

公司第七届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，非职工代表监事2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、职工代表监事：陈天明先生；
- 2、非职工代表监事：张瑛女士、井文明先生。

以上监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监事的情形；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。

上述监事的简历详见公司于同日发布于巨潮资讯网的《关于选举第七届监事会职工代表监事的公告》以及2021年9月29日发布于巨潮资讯网的《关于公司监事会换届选举的公告》。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一；职工代表的比例未低于三分之一。本次监事会换届无因任期届满离任的监事。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司

监事会

2021年10月14日