

证券代码：002413

证券简称：雷科防务

公告编号：2024-019

债券代码：124012

债券简称：雷科定02

北京雷科防务科技股份有限公司

关于调整第七届董事会审计委员会委员的公告

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。

北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》，现将相关事项公告如下：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定：“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”，因此，公司董事会对第七届董事会审计委员会成员进行调整，公司董事长、董事会秘书高立宁先生不再担任审计委员会委员。

为进一步完善公司治理结构，为保障审计委员会规范运作，公司董事会选举董事和培仁先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

调整后的审计委员会成员为：龚国伟先生（召集人、独立董事）、关峻先生（独立董事）、和培仁先生。

特此公告。

北京雷科防务科技股份有限公司

董事会

2024年4月22日