

证券代码：002413

证券简称：雷科防务

公告编号：2024-042

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。

北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》等相关规定，公司需进行新一届董事会的换届选举工作。公司于2024年10月23日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，并提请公司2024年第一次临时股东大会审议。公司第八届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，任期三年，自股东大会表决通过之日起计算。

经董事会提名委员会审议通过，公司董事会提名高立宁先生、刘峰先生、和培仁先生、王少奇先生、刘迎喜先生、王长杰先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名关峻先生、赵保卿先生、谢卉女士为公司第八届董事会独立董事候选人（董事候选人简历见附件）。

上述独立董事候选人中赵保卿先生为会计专业人士。公司独立董事候选人关峻先生、赵保卿先生、谢卉女士均已经取得独立董事资格证书，上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会表决。公司已将独立董事候选人的相关信息提交深圳证券交易所网站，《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》均于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司第八届董事会董事候选人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》

的规定，其中独立董事候选人数的比例未低于董事会成员的三分之一，且不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形；董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。本议案需提交公司股东大会审议，股东大会对公司第八届董事会董事候选人将采取累积投票制，并对非独立董事和独立董事分别进行逐项表决。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第七届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司向第七届董事会各位董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。

北京雷科防务科技股份有限公司

董事会

2024年10月23日

**附件：**

**一、非独立董事候选人简历**

1、**高立宁**先生，1981年出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京理工大学博士研究生学历，正高级工程师职称。现任公司董事长、董事会秘书，曾在清华大学电子工程系做博士后研究工作，曾任北京理工大学硕士生导师，曾获国防科学技术进步二等奖，北京市杰出青年中关村奖。现任北京理工雷科电子信息技术有限公司董事、西安奇维科技有限公司董事、成都爱科特科技发展有限公司董事长、西安恒达微波技术开发有限公司董事、江苏恒达微波技术开发有限公司董事、华芯安戎科技（北京）有限公司董事、北京科雷投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人、北京理工雷科空天信息技术有限公司执行董事、西安雷科达装备智能制造有限公司董事。

截至本日，高立宁先生持有 8,909,499 股公司股份，与刘峰、刘升、北京雷科投资管理中心（有限合伙）、北京科雷投资管理中心（有限合伙）为一致行动人（刘峰先生及其一致行动人为公司第一大股东，截至本日持有 68,911,938 股公司股份，占总股本 5.23%）；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；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。高立宁先生符合《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。

2、**刘峰**先生，1978年出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京理工大学博士研究生学历，研究员职称。现任公司董事、总经理，曾任北京理工大学博士生导师，曾获国家科学技术发明二等奖、2012 年北京市青年五四奖章、2013 年度中国青年五四奖章。现任北京理工雷科电子信息技术有限公司董事长、苏州理工雷科传感技术有限公司董事、北京未来导航科技有限公司董事、北京雷科众联科技有限公司执行董事及总经理、北京雷科投资管理中心（有限合伙）执行事

务合伙人。

截至本日，刘峰先生持有 22,788,407 股公司股份，与高立宁、刘升、北京雷科投资管理中心（有限合伙）、北京科雷投资管理中心（有限合伙）为一致行动人，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；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。刘峰先生符合《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。

3、**和培仁**先生，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。和培仁先生毕业于北京理工大学，多年从事企业管理、科技成果转化工作，现任北京理工创新高科技孵化器有限公司董事、北京理工足球俱乐部有限公司董事、北京劳雷影业有限公司董事，曾先后担任北京理工大学系统工程公司总经理、北京理工大学产业总公司副总经理、北京理工世纪科技集团有限公司董事、北京理工科技园科技发展有限公司董事长兼总经理等职务。和培仁先生被中华人民共和国科学技术部聘为中国创业导师，曾荣获“国家产学研个人促进奖”，并被认定为“中关村高聚工程”高端领军人才。

截至本日，和培仁先生持有 2,000 股公司股份，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；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。和培仁先生符合《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。

4、**王少奇**先生，1983 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，电子科技大

学学士学位，工程师职称。现任成都爱科特科技发展有限公司总经理，曾获“成都市产业建圈强链人才计划”产业领军人才、成都市优秀共产党员、成都市青羊区第四批有突出贡献享受政府特殊津贴的优秀专家人才。

截至本日，王少奇先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；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。王少奇先生符合《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。

5、**刘迎喜**先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安电子科技大学通信工程专业本科学历，高级工程师职称。曾任西安恒达微波技术开发有限公司实验室主任、研发部主任、质管部主任、总工程师、副总经理、轮值总经理等职，现任西安恒达微波技术开发有限公司副总经理、副总设计师。

截至本日，刘迎喜先生持有132,400股公司股份，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；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。刘迎喜先生符合《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。

6、**王长杰**先生，1984年出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京理工大学硕士研究生学历，正高级工程师职称。曾获北京市科学技术进步二等奖。现任北京理工雷科空天信息技术有限公司总经理。

截至本日，王长杰先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百七十八条

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。王长杰先生符合《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。

## 二、独立董事候选人简历

1、**关峻**先生，1967年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，自2021年2月1日起任公司独立董事，曾就职于武汉建工集团、武汉机场综合发展总公司，2007年至今就职于北京工业大学，曾在北京工业大学从事管理科学与工程方向的博士后研究工作，现任北京工业大学经济与管理学院教授，现任管理科学与工程学会副秘书长、秘书长、中国技术经济学会理事、中国系统工程学会理事、北京纬铂创动科技服务有限公司监事，曾获北京市教育教学成果二等奖、北京市科学进步三等奖。

截至本日，关峻先生未持有公司股份，与持有公司股5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；关峻先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；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。关峻先生符合《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。

2、**赵保卿**先生，1958年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国人民大学财务会计专业毕业，博士学位，教授，曾任北京工商大学会计学院副院长、总

支书记等，曾任中国审计学会理事、中国内部审计协会理事、北京审计学会理事。现任中央广播电视大学“审计案例研究”和“审计学”课程主讲与教材主编、审计署高级审计师评审委员会委员。在《审计研究》、《会计研究》等核心刊物上发表学术论文 160 多篇，出版专著 8 部，主编教材 10 多部，主持省部级课题 7 项，曾获北京市高等学校骨干教师称号，北京市高等学校精品课程“审计学”负责人。主编教材《审计案例研究》被评为北京市高等学校精品教材和国家“十一五”规划教材，主编教材《审计学》（第三版）被评为北京市高等学校精品教材。科研成果获北京市政府哲学社会科学优秀成果 2 等奖等 8 项省部级奖励。

截至本日，赵保卿先生未持有公司股份，与持有公司股 5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；赵保卿先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；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。赵保卿先生符合《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。

3、**谢卉女士**，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师、注册评估师、高级会计师，现任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，曾任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

截至本日，谢卉女士未持有公司股份，与持有公司股 5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；谢卉女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；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。谢卉女士符合《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。