

证券代码：002413

证券简称：雷科防务

公告编号：2024-053

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。

北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月8日召开2024年第一次临时股东大会，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2024年11月7日召开职工代表大会，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八届监事会。现将相关情况公告如下：

一、公司第八届监事会组成情况

公司第八届监事会由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2024年第一次临时股东大会审议通过之日起任期三年，成员如下：

- 职工代表监事：陈天明先生；
- 非职工代表监事：井文明先生、乔华先生。

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》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规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《关于选举第八届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-051）以及2024年10月24日发布于巨潮资讯网的《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-043）。

本次监事会换届完成后，公司第七届监事会张瑛女士届满离任，不再担任公司监事。截至本公告日，张瑛女士未持有公司股份。公司监事会对张瑛女士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。

北京雷科防务科技股份有限公司

监事会

2024年11月8日