

证券代码：002413

证券简称：雷科防务

公告编号：2024-051

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

关于选举第八届监事会职工代表监事的公告

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”）第七届监事会期即将届满。根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，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（由公司职工代表大会选举产生）。为保证监事会的正常运作，公司于2024年11月7日召开职工代表大会，对第八届监事会职工代表监事人选进行选举。经职工代表大会认真审议，同意选举陈天明先生为公司第八届监事会职工代表监事（简历附后）。陈天明先生将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的二名监事共同组成公司第八届监事会，任期三年，自股东大会表决通过之日起计算。所有监事享有同样的权利、承担同样的义务。

上述职工代表监事符合法律法规的规定，具备担任监事的资格，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，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

一、备查文件

1、公司职工代表会议决议。

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

附件 职工代表监事简历：

陈天明先生，1979 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，现任北京理工雷科电子信息技术有限公司董事兼常务副总经理、理工雷科电子(西安)有限公司执行董事兼总经理，历任北京理工雷科电子信息技术有限公司监事、质量部经理、行政部经理。

截至本日，陈天明先生未持有公司股份，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。陈天明先生符合《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。