

证券代码：002413

证券简称：雷科防务

公告编号：2024-054

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 第八届董事会第一次会议决议公告

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”）第八届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于2024年11月8日以现场方式发出通知，于2024年11月8日以现场表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

### 一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

公司第八届董事会提名选举高立宁为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次当选之日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、审议通过了《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第八届董事会提名选举如下董事为董事会专门委员会委员及召集人，具体情况如下：

公司董事会审计委员会由赵保卿（独立董事）、和培仁、关峻（独立董事）三位董事组成，其中赵保卿为召集人及会计专业人士。

公司董事会提名委员会由高立宁、关峻（独立董事）、谢卉（独立董事）三位董事组成，其中关峻为召集人。

公司董事会薪酬与考核委员会由高立宁、赵保卿（独立董事）、谢卉（独立董事）三位董事组成，其中谢卉为召集人。

公司董事会战略委员会委员由高立宁、刘峰、关峻（独立董事）三位董事组

成，其中高立宁为召集人。

以上各专门委员会委员的任期与第八届董事会任期一致，任期三年，自本次当选之日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

为适应公司经营发展的需要，维护公司及全体股东的利益，经公司董事会提名委员会审议通过，公司聘任以下高级管理人员，任期三年，自聘任之日起至第八届董事会届满之日止，具体为：聘任刘峰先生为公司总经理，聘任高立宁先生为董事会秘书，聘任宋鑫先生为财务总监。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

上述高级管理人员简历详见公司于同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2024-056）。

### 四、备查文件

- 1、公司第八届董事会第一次会议决议；
  - 2、公司第八届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议；
- 特此公告。

北京雷科防务科技股份有限公司

董事会

2024年11月8日