

证券代码：002413

证券简称：雷科防务

公告编号：2021-095

债券代码：124012

债券简称：雷科定02

## 江苏雷科防务科技股份有限公司

### 第七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。

江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于2021年10月14日以书面方式发出通知，于2021年10月19日以通讯表决方式召开。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、副董事长的议案》

公司第七届董事会提名选举戴斌先生为公司第七届董事会董事长，选举刘升先生为公司副董事长，任期三年，自本次当选之日起至第七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《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第七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：

公司审计委员会由戴斌先生、龚国伟先生（独立董事）、关峻先生（独立董事）三位董事组成，其中龚国伟先生为召集人及会计专业人士。

公司提名委员会由戴斌先生、关峻先生（独立董事）、刘捷先生（独立董事）三位董事组成，其中关峻先生为召集人。

公司薪酬与考核委员会由戴斌先生、龚国伟先生（独立董事）、刘捷先生（独立董事）三位董事组成，其中刘捷先生为召集人。

战略委员会委员由戴斌先生、刘升先生、刘捷先生（独立董事）三位董事组

成，其中戴斌先生为召集人。

以上各专门委员会委员的任期与第七届董事会任期一致，任期三年，自本次当选之日起至第七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》**

鉴于公司高级管理人员任期届满，公司第七届董事会同意继续聘任现有高级管理人员，并保持其任职不变，具体为：聘任刘峰先生为公司总经理，聘任刘升先生、高立宁先生、韩周安先生为副总经理，聘任高立宁先生为董事会秘书，聘任高立宁先生为财务总监。

上述高级管理人员任期三年，自聘任之日起至第七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。

《关于聘任公司高级管理人员的公告》及上述高级管理人员简历详见公司于同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。公司独立董事对聘任公司高级管理人员的议案发表了独立意见，详见同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于公司第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

### **四、备查文件**

- 1、公司第七届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司

董事会

2021年10月19日