

证券代码：002413

证券简称：雷科防务

公告编号：2021-002

债券代码：124007

债券简称：雷科定转

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

第六届董事会第二十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议（以下简称“会议”）于2021年1月12日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2021年1月15日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次董事会会议由董事长戴斌先生召集并主持，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。

二、董事会会议审议情况

经过有效表决，会议一致通过如下议案：

（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》。

公司独立董事刘雪琴女士于2015年1月起在公司担任独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等有关规定，独立董事在同一上市公司连续任职时间不得超过六年，刘雪琴女士任期即将届满，申请辞去公司第六届董事会独立董事及董事会下属专业委员会相关职务。辞职后，刘雪琴女士将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《指导意见》等有关规定，在公司股东大会选举出新的独立董事之前，刘雪琴女士仍将按照有关法律法规的要求继续履行独立董事的职责。

董事会同意提名关峻先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。关峻先生符合相关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。关峻先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。关峻先生当选为公司独立董事后，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。公司独立董事就补选关峻先生为公司独立董事事项发表了同意的独立意见。

关峻先生的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

《公司关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》（公告编号：2021-003）、《公司独立董事提名人声明》（公告编号：2021-004）详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露的相关公告。独立董事候选人关峻出具的《独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺》、《独立董事候选人声明》见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

高立宁先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审查无异议，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识水平，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任公司董事会秘书的情形。董事会同意聘任高立宁先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司独立董事就聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

《公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2021-005）详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露的相关公告。

（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选公司第六届董事会专门委员会委员的议案》。

由于公司独立董事离任，董事会同意补选第六届董事会下设专门委员会委员，

任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，其中关峻先生任期自补选其为公司独立董事的议案经股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体如下：

补选关峻先生为公司审计委员会委员。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。

补选关峻先生为公司提名委员会委员。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。

补选刘捷先生为公司薪酬与考核委员会委员。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。

战略委员会委员不变，仍由戴斌先生、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。

（四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2021 年 2 月 1 日（周一）以现场及网络投票相结合的方式召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》的议案。

《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-006）详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露的相关公告。

三、备查文件

1. 公司第六届董事会第二十六次会议决议；
2. 独立董事关于第六届董事会第二十六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 1 月 15 日