

证券代码：002413

证券简称：雷科防务

公告编号：2023-022

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

关于变更公司财务总监的公告

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”）于2023年4月14日召开的第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更财务总监的议案》。具体情况如下：

一、公司财务总监变更情况

因公司内部工作调整，高立宁先生不再担任公司财务总监职务，仍继续担任公司董事长、董事会秘书职务。截至本公告日，高立宁先生持有公司股份8,909,499股，占公司总股本的0.66%，其所持股份将继续按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定及其本人承诺进行管理。公司董事会对高立宁先生在担任公司财务总监期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《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》（以下简称“《自律监管指引第1号》”）和《公司章程》的有关规定，经公司董事、总经理刘峰先生提名，公司董事会提名委员会审查，同意聘任宋鑫先生担任公司财务总监（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

宋鑫先生任具备与其行使职权相适应的任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《自律监管指引第1号》《公司章程》等规定的不得担任公司高管的情形；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。

本次聘任公司财务总监任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求和规定。独立董事对聘任公司财务总监事项发表了同意的独立意见。

二、备查文件

- 1、第七届董事会第十一次会议决议；
 - 2、独立董事关于公司第七届董事会第十一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

2023年4月14日

附件

宋鑫先生简历：

宋鑫先生，1981年出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京师范大学硕士研究生学历，先后担任北京理工雷科电子信息技术有限公司财务部副经理，公司内审负责人。

截至本公告日，宋鑫先生持有公司股份 130,000 股，占公司总股本 0.01%，与公司其他董事、监事及高级管理人员之间无关联关系。宋鑫先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；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《自律监管指引第 1 号》第 3.2.2 条规定不得被提名的情形。

宋鑫先生符合《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。