

广东纳睿雷达科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会将于2026年8月27日届满。现因公司工作安排，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司决定按照相关法律程序提前进行董事会换届选举。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

为进一步优化公司治理结构，结合公司实际情况，公司于2026年4月17日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更注册地址、调整董事会结构及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，公司董事会同意调整董事会组成结构，公司董事会人数由5名调整为6名，其中非独立董事（含职工董事1名）共3名，独立董事共3名，并据此修订《公司章程》的相关条款。该事项尚需提交公司股东会审议。

经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人资格审查，公司第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名包晓军先生、刘素玲女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名夏建波先生、郑文军先生、谢首军先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中夏建波先生为会计专业人士。上述候选人简历见附件。

截至本公告披露日，独立董事候选人夏建波先生、郑文军先生、谢首军先生已取得独立董事资格证书或已参加并完成上海证券交易所独立董事履职学习平台课程培训。公司已向上海证券交易所报备独立董事候选人的相关材料，均已审核无异议。

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号

——规范运作》及《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交 2025 年年度股东会进行审议，其中独立董事、非独立董事均采用累积投票制选举产生。上述董事经公司股东会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工董事共同组成公司第三届董事会，自 2025 年年度股东会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他情况说明

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行了核查，确认上述董事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事的任职要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在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券监督管理委员会立案调查且尚未有明确结论意见的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

此外，上述独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第二届董事会董事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 18 日

附件：

一、非独立董事候选人简历

包晓军，男，1973年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2006年6月至2013年5月，任美国雷神公司（加拿大）工程师；2013年8月至2014年4月，任美国超威半导体公司工程师；2014年5月至2020年12月，任珠海纳睿达科技有限公司董事长、总经理。2020年12月至今，任公司董事长、总裁、核心技术人员。

截至本公告披露日，包晓军先生通过公司控股股东珠海加中通科技有限公司和公司员工持股平台珠海纳睿达成管理咨询合伙企业（有限合伙）合计间接持有公司股份64,791,868股，占公司总股本的比例为21.38%，为公司的实际控制人。与公司实际控制人刘素玲女士为夫妻关系、与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东存在关联关系；除刘素玲女士外，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

刘素玲，女，1974年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2005年4月至2014年4月，任加拿大统计国际公司统计岗位；2014年5月至2020年12月，任珠海纳睿达科技有限公司董事、副总经理。2020年12月至今，任公司董事、副总裁。

截至本公告披露日，刘素玲女士通过公司控股股东珠海加中通科技有限公司间接持有公司股份59,489,503股，占公司总股本的比例为19.63%，为公司的实际控制人。与公司实际控制人包晓军先生为夫妻关系、与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东存在关联关系；除包晓军先生外，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

二、独立董事候选人简历

夏建波，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于

武汉理工大学工商管理专业，中国注册会计师。分别自 2004 年、2012 年开始任珠海中信华安顾问有限公司执行董事兼经理、原阳县华安投资管理有限公司监事；2005 年 12 月至 2021 年 8 月，任珠海正和通泰会计师事务所（普通合伙）合伙人；2013 年 9 月至 2020 年 9 月，任原阳县中安置业有限公司执行董事；2023 年 11 月至 2024 年 10 月，任珠海太川云社区技术股份有限公司独立董事；2017 年 10 月至 2025 年 9 月，任珠海正汉置业有限公司董事；2020 年 12 月至 2025 年 12 月，任珠海高凌信息科技股份有限公司独立董事；2021 年 11 月至 2025 年 12 月，任广东腾晖信息科技开发股份有限公司独立董事；2022 年 1 月至今，任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）珠海分所负责人。2023 年 8 月 28 日至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，夏建波先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

郑文军，男，出生于 1977 年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于西北政法大学。2000 年 9 月至 2005 年 7 月，任启东盖天力药业有限公司销售经理；2008 年 9 月至 2020 年 12 月，任广东精诚粤衡律师事务所专职律师；2021 年 1 月至今，任北京市京师（珠海）律师事务所合伙人、监委会副主任、资本市场法律事务部副主任、公司法律事务部主任；2021 年 3 月至 2024 年 12 月，任珠海市律师协会金融证券和保险委员会委员；2025 年 1 月至今，任珠海市律师协会会员违规行为调查委员会副主任、公司委员会担任委员；2023 年 12 月至今，任珠海市南特金属科技股份有限公司独立董事；2025 年 12 月至今，任珠海高凌信息科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，郑文军先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、

法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

谢首军，男，1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学政治学与行政学本科学历、中南财经政法大学金融学（双学位）学士学位，武汉理工大学工商管理硕士，中国地质大学（武汉）思政教育博士。2007年6月至2009年3月，任澳门盛丰珠宝金行有限公司投资部主任；2009年9月至2013年8月，任珠海市金信桥网络科技有限公司副总经理；2019年4月至2024年3月，任珠海市智源学术与科技发展有限公司总经理。2013年9月至今任珠海远大教育咨询有限公司执行董事、总经理；2019年1月至今任珠海市智源社会经济发展研究院院长；2022年6月至今任珠海智仁信息咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、珠海智仁企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2020年8月至今任江龙船艇科技股份有限公司独立董事；2023年7月至今任广东智仁科技有限公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，谢首军先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有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券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。