

广东纳睿雷达科技股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月8日召开2025年年度股东会，选举产生了第三届董事会非独立董事和独立董事，与同日召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成了公司第三届董事会，公司第三届董事会的任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起三年。

2026年5月8日，公司召开了第三届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员及召集人，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事会选举情况

2026年5月8日，公司召开2025年年度股东会，通过累积投票制方式选举包晓军先生、刘素玲女士为公司第三届董事会非独立董事；选举夏建波先生、郑文军先生、谢首军先生为公司第三届董事会独立董事。公司于2026年5月8日召开职工代表大会，选举刘远曦先生为公司职工代表董事。本次股东会选举产生的2名非独立董事和3名独立董事与职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成了公司第三届董事会，任期自2025年年度股东会审议通过之日起三年。第三届董事会成员简历详见附件。

（二）董事长选举情况

2026年5月8日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举包晓军先生担任公司第三届董事会董事长，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

包晓军先生是公司的创始人，最熟悉公司业务、技术及行业资源并长期主导公司战略规划，对整体发展路径具有深刻理解。其作为公司的实际控制人同时担任董事长和总裁有利于统一决策与执行，缩短决策链条，提升运营效率，压实忠实勤勉责任，确保长期战略稳定落地，避免因职责分离可能带来的方向偏差或执行延迟。

同时，公司已通过《公司章程》与议事规则明确董事会与总裁职责权限、特定事项需由独立董事或各专门委员会事前审核，确保决策科学、监督有效、运作透明。控股股东、实际控制人承诺保证上市公司人员、资产、财务、机构、业务独立，控股股东及其关联方不得侵占公司资金、资产，不得越权干预公司的经营决策及财务管理活动。重大关联交易严格履行审议程序和披露义务，关联董事、股东回避表决，对同业竞争严格限制并充分披露，董事会及内部机构独立运作，通过独立董事专门会议与履职保障机制，强化监督制衡，防范治理风险，能够有效保障上市公司的独立性。

（三）董事会专门委员会选举情况

2026年5月8日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》，选举产生了公司第三届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员及召集人。第三届董事会各专门委员会委员及召集人情况如下：

董事会专门委员会	委员	召集人
战略委员会	包晓军、刘素玲、刘远曦	包晓军
审计委员会	夏建波、郑文军、刘远曦	夏建波
提名委员会	郑文军、谢首军、包晓军	郑文军
薪酬与考核委员会	谢首军、夏建波、刘素玲	谢首军

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会选举了第三届董事会各专门委员会委员及召集人。审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人。其中审计委员会的召集人夏建波先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。公司第三届董事会各专门委员会委员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届

董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况

2026年5月8日，公司召开第三届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任包晓军先生为公司总裁；刘素玲女士、龚雪华先生、黄辉先生为公司副总裁；龚雪华先生为公司董事会秘书；林静端女士为公司财务总监。上述人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员的简历详见附件。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查，且聘任财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中，公司董事会秘书龚雪华先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经上海证券交易所备案无异议通过。

三、证券事务代表聘任情况

2026年5月8日，公司召开第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘任孙中强先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。孙中强先生已取得上海证券交易所“主板、科创板董事会秘书任前培训证明”，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求。其简历详见附件。

四、公司部分董事、高级管理人员任期届满离任情况

公司本次换届选举完成后，熊小平先生不再担任公司非独立董事，陈坚先生不再担任公司独立董事。公司及公司董事会对任期届满离任的董事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

刘远曦先生因工作安排不再担任公司副总裁一职，但仍为公司职工代表董事、核心技术人员、首席科学家，公司及公司董事会对刘远曦先生担任公司副总裁期间为公

司所作出的贡献表示衷心的感谢。

五、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址：广东省珠海市唐家湾镇港乐路 2 号

联系电话：0756-5521188

传真号码：0756-3663636

电子邮箱：IR@naruida.com

特此公告。

广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 9 日

附件：

一、董事会成员简历

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。包晓军先生不存在《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。刘素玲女士不存在《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。

刘远曦，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，取得加拿大多伦多大学电子工程硕士学位。2007年7月至2009年6月于加拿大时络科技有限公司兼职高级软件设计工程师；2011年8月至2014年1月于加拿大超微半导体公司担任高级硬件设计工程师；2014年5月至2020年12月担任珠海纳睿达科技有限公司副总经理。2020年12月至2026年5月，任公司副总裁。2020年12月至今，任公司核心技术人员、首席科学家。

截至本公告披露日，刘远曦先生通过公司控股股东珠海加中通科技有限公司和珠海海纳致远科技中心间接持有公司股份1,033,224股，占公司总股本的比例为0.34%。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。刘远曦先生不存在《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。

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。夏建波先生不存在《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，1977年出生，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。郑文军先生不存在《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。谢首军先生不存在《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、高级管理人员简历

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。包晓军先生不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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。刘素玲女士不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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。

龚雪华，男，1984年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中师范大学工商管理专业，硕士研究生，经济师。2008年6月至2013年2月，历任浙江俊尔新材料股份有限公司企管科科长、证券事务代表等职务；2013年5月至2020年12月，历任江龙船艇科技股份有限公司董事会秘书、副总经理等职务。2021年1月至今，历任公司董事会秘书、副总裁等职务。

截至本公告披露日，龚雪华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。龚雪华先生不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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。

黄辉，男，1985年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2015年6月毕业于北京大学，硕士学历。2015年6月加入广东纳睿雷达科技股份有限公司，历任算法工程师、软件工程师、技术主任、技术总监；2023年3月至今，担任公司应用中心总经理；2023年8月至今，任公司副总裁、核心技术人员。

截至本公告披露日，黄辉先生通过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）间接持有公司股份255,970股，占公司总股本的比例为0.08%。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。黄辉先生不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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。

林静端，女，1979年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，中级会计师、美国注册管理会计师，广东商学院本科毕业，管理学学士学位。2006年8月至2012年11

月，任康乐保（中国）有限公司成本主管；2012年11月至2017年3月，历任霍尼韦尔朗能电器系统技术（广东）有限公司财务主管；2017年9月至2018年4月，任佛山市楼兰家居用品有限公司财务经理；2018年10月至2020年11月，任珠海纳睿达科技有限公司财务部主任；2020年12月至2021年1月，任公司财务部主任。2021年2月至今，担任公司财务总监。

截至本公告披露日，林静端女士通过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）间接持有公司股份22,583股，占公司总股本的比例为0.007%。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。林静端女士不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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。

三、证券事务代表简历

孙中强，男，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，经济师，取得“法律职业资格证书”、上海证券交易所“主板、科创板董事会秘书任前培训证明”、深圳证券交易所“创业板董事会秘书资格证书、主板董事会秘书培训证明”，具有证券、基金、期货从业资格证。曾先后任职于丝路视觉科技股份有限公司、富士康工业互联网股份有限公司董事会办公室。2023年3月至今，担任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，孙中强先生未持有公司股票，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。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。