

广东纳睿雷达科技股份有限公司

关于选举第三届董事会职工代表董事的公告

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”）于2026年5月8日进行董事会换届选举工作，为保证董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《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》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》”）等有关规定，公司于2026年5月8日召开职工代表大会，经与会职工代表民主讨论、表决，选举刘远曦先生（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事。

本次职工代表大会选举产生的1名职工代表董事将与公司2025年年度股东会选举产生的2名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。刘远曦先生符合《公司法》《公司章程》等有关规定的任职资格和条件。本次选举完成后，公司第三届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，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

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：

第三届董事会职工代表董事简历

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。