



国睿科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会资料

目 录

会议议程	1
关于选举韩文俊先生为公司第十届董事会董事的议案	2

会议议程

一、召开会议的基本情况

1. 股东会类型和届次：2026 年第一次临时股东会
2. 股东会召集人：董事会
3. 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

4. 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 10 月 13 日 15 点 00 分

召开地点：江苏省南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦 1 号楼 22 层 1 号会议室

5. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 10 月 13 日
至 2026 年 10 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议的出席对象

1. 本次股东会股权登记日 2026 年 9 月 30 日登记在册的公司股东；因故不能出席的股东可委托代理人出席。
2. 公司董事和高级管理人员。
3. 公司聘请的律师。
4. 其他人员。

三、会议议程

(一) 主持人宣布会议开始；

(二) 与会股东审议会议议案；

序号	非累积投票议案名称
1	关于选举韩文俊先生为公司第十届董事会董事的议案

(三) 股东发言及股东提问；

(四) 与会股东及股东代表审议并投票表决；

(五) 休会，统计现场表决结果并汇总网络投票表决结果；

(六) 宣布投票表决结果及股东会决议；

(七) 见证律师宣读法律意见书；

(八) 宣布会议结束。

关于选举韩文俊先生为公司第十届董事会董事的议案

各位股东及股东代表：

经公司董事会提名与薪酬考核委员会资格审查，董事会提名韩文俊先生为公司第十届董事会董事候选人，经公司股东会选举后任职，任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

韩文俊先生简历：男，1984 年 11 月生，中共党员，中国科学院光电技术研究所信号与信息处理专业毕业，博士研究生学历，研究员级高级工程师。历任中国电子科技集团公司第十四研究所研究室副主任、主任，研究部副部长、部长，现任国睿科技股份有限公司党委副书记、总经理。

韩文俊先生未持有公司股票，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，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

请各位股东及股东代表审议。