

广东纳睿雷达科技股份有限公司

关于董事会、监事会提前换届选举的公告

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”）第一届董事会、监事会将于 2023 年 12 月 7 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、监事会换届选举。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。经公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人资格审查，公司于 2023 年 8 月 11 日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二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二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、熊小平先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名夏建波先生、陈坚先生为公司第二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。

截止本公告披露日，独立董事候选人夏建波先生、陈坚先生均已取得独立董事资格证书，上述独立董事候选人任职资格和独立性需经上海证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。

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符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事规则》等规定的任职条件，具备担任上市公司董事的资格。公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为董事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格

的要求，不存在《公司法》《证券法》《公司章程》以及中国证监会和上海证券交易所认定的不得担任上市公司董事的情形，提名程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

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2023年第一次临时股东大会进行审议，其中独立董事、非独立董事均采用累积投票制选举产生。公司第二届董事会董事自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

为进一步优化公司治理结构、提高监事会运作效率，公司于2023年8月11日召开第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整监事会组成结构的议案》，公司监事会同意调整监事会组成结构，监事会组成成员人数由5名减少至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大会审议。

2023年8月11日，公司召开第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会同意提名陈亮先生为第二届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人简历详见附件。

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，上述非职工代表监事候选人需提交公司2023年第一次临时股东大会进行审议，上述监事候选人选举产生后，将与由公司职工代表大会民主选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自公司2023年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

三、其他情况说明

为保证公司董事会、监事会的正常运行，在第二届董事会、监事会选举生效前，仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。公司第一届董事会、监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、监事在任职期间为公司发展所做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

二〇二三年八月十二日

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11月，任珠海纳睿达科技有限公司董事长、总经理；2018年5月至今，任中国气象局气象探测中心特聘专家、科学技术委员会委员；2018年6月至今，任中国雷达气象学会雷达气象学委员会副主任委员；2018年6月至今，任广东省气象探测数据中心特聘专家。2020年12月至今，任公司董事长、总经理。

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3,305.707万股，占公司总股本的比例为21.37%，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、监事及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11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、副总经理。

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3,035.179万股，占公司总股本的比例为19.62%，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、监事及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。

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。

熊小平，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士。2011 年 6 月至 2016 年 3 月历任广发信德投资管理有限公司投资经理、投资总监；2016 年 3 月至 2018 年 8 月任万联天泽资本投资有限公司副总经理；2018 年 8 月至今任万联广生投资有限公司董事、总经理。

截至本公告披露日，熊小平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、监事及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、2017 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、珠海正汉置业有限公司董事；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；2020 年 12 月至今，任珠海高凌信息科技股份有限公司独立董事；2021 年 11 月至今，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。

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、监事及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。

陈坚，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，国际商法和国际私法硕士。2002 年 10 月至 2014 年 12 月任广东德赛律师事务所律师、合伙人；2015 年 1 月

至 2022 年 7 月任北京德恒（珠海）律师事务所律师、合伙人；2022 年 7 月至 2023 年 2 月任北京德恒（深圳）律师事务所律师；2016 年 1 月至 2018 年 9 月任四川汇源光通信股份有限公司独立董事；2020 年 8 月至今任江龙船艇科技股份有限公司独立董事；2022 年 6 月至今任复兴亚洲丝路集团有限公司独立董事；2023 年 3 月至今任德恒永恒（横琴）联营律师事务所律师、合伙人。2020 年 12 月 8 日至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，陈坚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、监事及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。

三、非职工代表监事候选人简历

陈亮，男，1984 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2010 年 7 月至 2011 年 10 月，任佛山市国星光电股份有限公司销售经理；2011 年 11 月至 2014 年 10 月，任广州华普达照明有限公司销售工程师；2014 年 10 月至 2016 年 1 月，任 Bridgelux,Inc 应用工程师；2016 年 1 月至今，任广发信德投资管理有限公司投资总监；2020 年 10 月至 2020 年 12 月任珠海纳睿达科技有限公司监事；2020 年 12 月至今，任公司监事。

截至本公告披露日，陈亮先生未直接持有公司股份，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、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。陈亮先生不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，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。