

广东纳睿雷达科技股份有限公司

关于完成董事会、监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 2023 年 8 月 28 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了第二届董事会非独立董事和独立董事、第二届监事会非职工代表监事，并与 2023 年 8 月 11 日召开的职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第二届董事会及监事会，公司第二届董事会、监事会的任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

2023 年 8 月 28 日，公司召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，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）董事会换届选举情况

2023 年 8 月 28 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，通过累积投票制方式选举包晓军先生、刘素玲女士、熊小平先生为公司第二届董事会非独立董事；选举夏建波先生、陈坚先生为公司第二届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的 3 名非独立董事和 2 名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。第二届董事会成员简历详见附件。

（二）董事长选举情况

2023 年 8 月 28 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举

公司第二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二届董事会董事长，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

（三）董事会专门委员会选举情况

2023年8月28日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》，选举产生了公司第二届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员及召集人。第二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、熊小平、刘素玲	包晓军
审计委员会	夏建波、陈坚、熊小平	夏建波
提名委员会	陈坚、夏建波、包晓军	陈坚
薪酬与考核委员会	夏建波、陈坚、刘素玲	夏建波

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会选举了第二届董事会各专门委员会委员。其中，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，审计委员会的召集人夏建波先生为会计专业人士。公司第二届董事会各专门委员会委员任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

二、监事会换届选举情况

（一）监事会换届选举情况

2023年8月11日，公司召开职工代表大会选举刘航先生、黄玉宁女士为公司第二届监事会职工代表监事；2023年8月28日，公司召开2023年第一次临时股东大会选举陈亮先生为公司第二届监事会非职工代表监事。上述人员共同组成公司第二届监事会，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。第二届监事会成员简历详见附件。

（二）监事会主席选举情况

2023年8月28日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举刘航先生为公司第二届监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

2023年8月28日，公司召开第二届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《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经理；刘素玲女士、刘远曦先生、龚雪华先生、黄辉先生为公司副总经理；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。上述人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二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。

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。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员的事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

四、证券事务代表聘任情况

2023年8月28日，公司召开第二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，协助公司董事会秘书开展相关工作，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二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”，尚未取得上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训证明，已报名参加最近一期上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任前培训并承诺取得相关培训证明，其简历详见附件。

五、公司部分董事、监事、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，邓华进先生不再担任公司非独立董事，曹春方先生不再担任公司独立董事；李匡匡先生、郑炜宏先生、安羽先生不再担任公司职工代表监事，李垣钜先生不再担任公司股东代表监事。公司及公司董事会、监事会对任期届满离任的董事、监事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

LIN LI（李琳）先生因工作安排不再担任公司副总经理一职，但仍为公司核心技

术人员，公司及公司董事会对 LIN LI（李琳）先生担任公司副总经理期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

六、董事会办公室联系方式

联系地址：广东省珠海市唐家湾镇港乐路 2 号

联系电话：0756-3663681-836

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

二〇二三年八月二十九日

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。

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。

二、监事会成员简历

刘航，男，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2013年3月至2015年3月任中国科学院国家空间科学中心助理工程师；2015年3月至2017年9月任珠海纳睿达科技有限公司研发工程师；2017年9月至2019年6月任珠海纳睿达科技有限公司研发主任；2019年6月至今任公司研发总监。

截至本公告披露日，刘航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11.3409万股，占公司总股本的比例为0.073%。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。刘航先生不存在《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。

黄玉宁，女，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，电子通信专业。2015年4月至2017年9月任珠海纳睿达科技有限公司测试工程师；2017年9月至2020年7月任珠海纳睿达科技有限公司测试主任；2020年7月至今任公司测试总监。

截至本公告披露日，黄玉宁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 6.8216 万股，占公司总股本的比例为 0.044%。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。黄玉宁女士不存在《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。

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。

三、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 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，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，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 月任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 月任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 11 月担任珠海纳睿达科技有限公司副总经理。2020 年 12 月至今，任公司副总经理。

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 52.716 万股，占公司总股本的比例为 0.341%。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。刘远曦先生不存在《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。

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月至今任公司董事会秘书；2023年2月至今任公司副总经理。

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、监事、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。

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1.1520万股，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、监事、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。

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。

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13.0596万股，占公司总股本的比例为0.084%。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。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。

四、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，取得司法部“法律职业资格证书”、上海证券交易所“主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”，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月加入公司，现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、监事、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。