证券代码:688522 证券简称:纳睿雷达 公告编号:2026-040

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。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会管科科长、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。

证券代码:688522 证券简称:纳睿雷达 公告编号:2026-038

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。

证券代码:688522 证券简称:纳睿雷达 公告编号:2026-037

广东纳睿雷达科技股份有限公司2025年年度股东会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年5月8日

(二)股东会召开的地点:广东省珠海市金唐路港湾1号科创园唐邑酒店1号会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	127
普通股股东人数	127
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	184,812,724
普通股股东所持有表决权数量	184,812,724
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	61.0714
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	61.0714

注:截至本次股东会股权登记日的总股本为302,995,606股,其中公司回购专用证券账户中股份数为378,306股,不享有股东会表决权,本次股东会享有表决权的股份总数为302,617,300股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集,由董事长包晓军先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序与表决程序及表决结果符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件和《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》《广东纳睿雷达科技股份有限公司股东会议事规则》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事5人,列席5人;

2、公司董事会秘书龚雪华先生出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于《公司2025年年度报告及摘要》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	184,512,746	99.8376	211,525	0.1144	88,453	0.0480

2、议案名称:关于《公司2025年年度报告及摘要》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	184,542,746	99.8539	211,525	0.1144	58,453	0.0317

3、议案名称:关于《公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	184,546,340	99.8558	189,931	0.1027	76,453	0.0415

4、议案名称:关于《公司2025年度独立董事述职报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	184,542,142	99.8534	211,525	0.1144	58,453	0.0322

5、议案名称:关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	184,542,746	99.8539	211,525	0.1144	58,453	0.0317

6、议案名称:关于董事2025年度薪酬及2026年度薪酬标准的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	184,546,340	99.8558	189,931	0.1027	76,453	0.0415

7、议案名称:关于《公司2025年度独立董事述职报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	184,542,142	99.8534	211,525	0.1144	58,453	0.0322

8、议案名称:关于《募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	184,542,746	99.8539	211,525	0.1144	58,453	0.0317

9、议案名称:关于《募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	184,463,588	99.8110	288,183	0.1559	60,953	0.0331

10、议案名称:关于《使用部分超募资金永久补充流动资金》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	184,495,458	99.8283	221,595	0.1199	95,671	0.0518

11、议案名称:关于《公司2026年度董事薪酬方案》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	184,488,257	99.8244	232,534	0.1258	91,933	0.0498

12、议案名称:关于《续聘2026年度外部审计机构》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	184,538,658	99.8517	213,113	0.1153	60,953	0.0330

13、议案名称:关于《变更注册地址、调整董事会结构及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	184,540,246	99.8525	211,525	0.1144	60,953	0.0331

14、议案名称:关于《修订公司内部治理制度》的议案

15.01 议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	182,986,483	99.0118	1,764,449	0.9547	61,792	0.0335

15.02 议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	182,986,483	99.0118	1,764,449	0.9547	61,792	0.0335

15.03 议案名称:关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	182,986,483	99.0118	1,764,449	0.9547	61,792	0.0335

15.04 议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	182,982,483	99.0096	1,768,449	0.9568	61,792	0.0336

15.05 议案名称:关于修订《对外捐赠管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	182,982,483	99.0096	1,768,449	0.9568	61,792	0.0336

15.06 议案名称:关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	182,986,483	99.0118	1,764,449	0.9547	61,792	0.0335

15.07 议案名称:关于修订《信息披露管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	182,986,483	99.0118	1,764,449	0.9547	61,792	0.0335

15.08 议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	182,986,483	99.0118	1,764,449	0.9547	61,792	0.0335

15.09 议案名称:关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	182,986,483	99.0118	1,764,449	0.9547	61,792	0.0335

15.10 议案名称:关于制定《未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	184,527,558	99.8457	236,213	0.1278	48,953	0.0265

15.11 议案名称:关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	184,533,319	99.8488	213,613	0.1155	65,792	0.0357

15.12 议案名称:关于制定《累积投票制实施细则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	184,535,407	99.8499	211,525	0.1144	65,792	0.0357

15.13 议案名称:关于制定《对外提供财务资助管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	184,535,407	99.8499	216,364	0.1170	60,953	0.0331

15.14 议案名称:关于制定《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	184,540,246	99.8525	211,525	0.1144	60,953	0.0331

(二)累积投票议案表决情况

16、关于《公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事》的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
16.01	关于《选举包晓军先生为第三届董事会非独立董事》的议案	183,605,913	99.3470	是
16.02	关于《选举郑文军先生为第三届董事会非独立董事》的议案	183,619,197	99.3541	是
16.03	关于《选举谢首军先生为第三届董事会非独立董事》的议案	183,619,509	99.3543	是

(三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	关于《公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案》的议案	25,110,140	98.9502	189,931	0.7484	76,453	0.3014
5	关于《募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金》的议案	25,027,388	98.6241	288,183	1.1356	60,953	0.2403
6	关于《使用部分超募资金永久补充流动资金》的议案	25,059,258	98.7497	221,595	0.8732	95,671	0.3771
7	关于《公司2026年度董事薪酬方案》的议案	25,052,057	98.7213	232,534	0.9163	91,933	0.3624
8	关于《续聘2026年度外部审计机构》的议案	25,102,458	98.9200	213,113	0.8398	60,953	0.2402
11.02	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	25,097,119	98.8989	213,613	0.8417	65,792	0.2594

2、累积投票议案

(1)、关于《公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事》的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	关于《选举包晓军先生为第三届董事会非独立董事》的议案	24,175,902	95.2687	是
12.02	关于《选举刘素玲女士为第三届董事会非独立董事》的议案	24,172,758	95.2563	是

(2)、关于《公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事》的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	关于《选举夏建波先生为第三届董事会独立董事》的议案	24,169,713	95.2443	是
13.02	关于《选举郑文军先生为第三届董事会独立董事》的议案	24,182,997	95.2967	是
13.03	关于《选举谢首军先生为第三届董事会独立董事》的议案	24,183,309	95.2979	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会全部议案均获审议通过。其中议案9、议案10.01为特别决议议案,已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过;其他议案均为普通决议议案,已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份过半数通过。

2、本次股东会的议案3、议案5-8、议案11.02、议案12-13对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东会未涉及关联事项议案的表决,不存在回避表决的情况。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:广东精诚粤衡律师事务所

律师:彳青山、唐伟振

2、律师见证结论意见:

公司2025年年度股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东会的表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

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

证券代码:688522 证券简称:纳睿雷达 公告编号:2026-039

广东纳睿雷达科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

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年年度股东会与职工代表大会,选举产生了公司第三届董事会成员。为保障本届董事会尽快开展工作,公司第三届董事会第一次会议于2026年5月8日在广东省珠海市金唐路港湾1号科创园唐邑酒店1号会议室以现场方式召开,经与会董事共同推举,本次会议由公司董事包晓军先生主持。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限要求。本次会议应出席董事6名,实际出席董事6名。本次会议召开符合《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》等法律法规、规范性文件和《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会议事规则》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过了《关于〈选举公司第三届董事会董事长〉的议案》

议案表决情况:有效表决票6票,同意6票,反对0票,弃权0票。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,董事会同意选举包晓军先生为公司第三届董事会董事长,为执行公司事务的董事并担任公司法定代表人,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。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《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》(公告编号:2026-040)。

(二)审议并通过了《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》

议案表决情况:有效表决票6票,同意6票,反对0票,弃权0票。

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。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。第三届董事会各专门委员会委员及召集人如下:

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

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《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》(公告编号:2026-040)。

(三)审议并通过了《关于〈聘任公司总裁〉的议案》

议案表决情况:有效表决票6票,同意6票,反对0票,弃权0票。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经公司董事长提名,并经董事会提名委员会资格审核,董事会同意聘任包晓军先生为公司总裁,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。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《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》(公告编号:2026-040)。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

(四)审议并通过了《关于〈聘任公司副总裁〉的议案》

议案表决情况:有效表决票6票,同意6票,反对0票,弃权0票。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经公司总裁提名,并经董事会提名委员会资格审核,董事会同意聘任刘素玲女士、龚雪华先生、黄辉先生为公司副总裁,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。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《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》(公告编号:2026-040)。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

(五)审议并通过了《关于〈聘任公司董事会秘书〉的议案》

议案表决情况:有效表决票6票,同意6票,反对0票,弃权0票。

根据《公司法》《公司章程》