证券代码:600418 证券简称:江淮汽车 编号:2026-027

安徽江淮汽车集团股份有限公司 2026年4月产、销快报

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。

安徽江淮汽车集团股份有限公司截至2026年4月份产销快报数据如下：

单位：辆

四月份产销量明细			月度同比			年度同比		
			本月	去年同期	增减%	本年累计	去年累计	增减%
产量	乘用车	运动型多用途乘用车(SUV)	6308	5976	5.56	21374	23347	-8.45
		多功能乘用车(MPV)	2004	1063	88.52	6589	5199	26.74
		基本型乘用车(轿车)	1351	4375	-69.12	7872	11654	-32.45
	商用车	货车	12080	11123	8.60	57238	55749	2.67
		皮卡	6750	6656	1.41	24883	22614	10.03
		客车非完整车辆	392	297	31.99	1455	1072	35.73
		多功能商用车	1421	1721	-17.43	5341	5460	-2.18
		客车	538	676	-20.41	2545	2472	2.95
	合计		30844	31887	-3.27	127297	127567	-0.21
	其中:新能源乘用车		2147	1630	31.72	8380	5855	43.13
销量	乘用车	运动型多用途乘用车(SUV)	7144	5832	22.50	19336	26857	-28.00
		多功能乘用车(MPV)	1510	999	51.15	5494	4995	9.99
		基本型乘用车(轿车)	1223	4648	-73.69	6525	12573	-48.10
	商用车	货车	11043	11239	-1.74	52744	55957	-5.74
		皮卡	5593	6232	-10.25	21421	22091	-3.03
		客车非完整车辆	140	264	-46.97	751	1025	-26.73
		多功能商用车	1576	944	66.95	4351	4790	-9.16
		客车	680	606	12.21	2541	2200	15.50
	合计		28909	30764	-6.03	113163	130488	-13.28
	其中:新能源乘用车		1831	1551	18.05	7991	5261	51.89

本公告为快报数，具体数据以公司定期报告为准。

特此公告！

安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会

2026年5月9日

证券代码:600418 证券简称:江淮汽车 公告编号:2026-028

安徽江淮汽车集团股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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。

重要内容提示：

安徽江淮汽车集团股份有限公司(以下简称“公司”)2026年5月8日收到公司董事马翠兵先生提交的书面辞职报告。马翠兵先生因工作调动原因辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务。根据相关规定，公司收到辞职报告之日起辞任生效。辞职后，马翠兵先生将不再担任公司任何职务。

一、董事提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
马翠兵	董事、董事会审计委员会委员	2026年5月8日	2028年11月17日	工作调动	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)

二、董事离任对公司的影响

马翠兵先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。根据相关规定，公司收到辞职报告之日起辞任生效。公司将按照法定程序尽快完成公司董事的补选工作。

马翠兵先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对马翠兵先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2026年5月9日

证券代码:603693 证券简称:江苏新能 公告编号:2026-026

江苏省新能源开发股份有限公司 关于2025年度暨2026年第一季度业绩暨2025年度现金分红说明会召开情况的公告

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。

一、本次说明会召开情况

江苏省新能源开发股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月8日下午15:00-16:00通过上海证券交易所上证路演中心平台(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)以视频播放结合网络文字互动的方式召开了公司2025年度暨2026年第一季度业绩暨2025年度现金分红说明会。公司董事长陈华先生，董事、总经理乔兵先生，独立董事蔡建先生，董事会秘书、财务总监张颖女士，证券事务代表董一红女士出席了本次说明会。公司参会嘉宾与投资者进行了在线互动交流，在信息披露允许的范围内对投资者的问题进行了回答。

二、投资者提出的主要问题及公司的回复情况

1、麻烦请问公司未来的分红计划和派息政策？

答：尊敬的投资者，您好！公司2025年度利润分配拟以截至2025年12月31日的公司总股本8.91亿股为基数，每股派发现金红利0.15元(含税)，共计派发现金红利1.34亿元(含税)，该预案尚需提交股东会审议批准后方可实施。感谢您的关注。

2、请问贵公司未来盈利增长的主要驱动因素有哪些？谢谢。

答：尊敬的投资者，您好！公司主营业务为风能发电、光伏发电、新型储能等新能源项目的投资开发及建设运营。未来，公司将围绕“深耕省内、开拓省外、聚焦海上、择优开发”的指导原则，聚焦新能源及相关领域主业，持续扩大装机规模，增强核心竞争力，着力提高发展质量和效益。感谢您的关注。

3、麻烦请问公司目前的股东人数？

答：尊敬的投资者，您好！截至2026年3月31日，公司股东户数为38,570户。感谢您的关注。

4、请问去年旅投产的大丰85万千瓦海上风电项目预计什么时候注入上市公司？

答：尊敬的投资者，您好！大丰85万千瓦海上风电项目是公司控股股东江苏省国信集团有限公司(以下简称“国信集团”)牵头联合体在2021年度江苏省海上风电项目竞争性配置中中选的项目，由国信集团先行投资。该项目已于2025年12月实现全容量并网发电，后期待该项目满足稳定运营12个月以上等注入上市公司条件后，国信集团会优先以公允价格向公司转让其持有的该项目公司的股权，公司将关注并积极推进后续工作。感谢您的关注。

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。

二、高级管理人员聘任情况

2026年5月8日，公司召开第三届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》《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裁；刘素玲女士、龚雪华先生、黄辉先生为公司副总裁；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。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审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。

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，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。

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；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；2023年11月至2024年10月，任珠海太川云社区技术股份有限公司独立董事；2017年10月至2025年9月，任珠海正汉置业有限公司董事；2020年12月至2025年12月，任珠海高凌信息科技股份有限公司独立董事；2021年11月至2025年12月，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、鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)珠海分所负责人。2023年8月28日至今，任公司独立董事。

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、高级管理人员之间不存在关联关系。夏建波先生不存在《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。

郑文军，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于西北政法大学。2000年9月至2005年7月，任启东盖天力药业有限公司销售经理；2008年9月至2020年12月，任广东精诚粤衡律师事务所专职律师；2021年1月至今，任北京市京师(珠海)律师事务所合伙人、监委会副主任、资本市场法律事务部副主任、公司法律事务部主任；2021年3月至2024年12月，任珠海市律师协会金融证券和保险委员会委员；2025年1月至今，任珠海市律师协会会员违规行为调查委员会副主任、公司委员会担任委员；2023年12月至今，任珠海市南特金属科技股份有限公司独立董事；2025年12月至今，任珠海高凌信息科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，郑文军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。郑文军先生不存在《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。

谢首军，男，1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学政治学与行政学本科学历、中南财经政法大学金融学(双学位)学士学位，武汉理工大学工商管理硕士、中国地质大学(武汉)思政教育博士。2007年6月至2009年3月，任澳门盛丰珠宝金行有限公司投资部主任；2009年9月至2013年8月，任珠海市金信桥网络科技有限公司副总经理；2019年4月至2024年3月，任珠海市智源学术与科技发展有限公司总经理。2013年9月至今，任珠海远大教育咨询有限公司执行董事、总经理；2019年1月至今，任珠海市智源社会经济发展研究院院长；2022年6月至今，任珠海智仁信息咨询合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、珠海智仁企业管理咨询合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人；2020年8月至今，任江龙船艇科技股份有限公司独立董事；2023年7月至今，任广东智仁科技有限公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，谢首军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。谢首军先生不存在《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。

二、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。

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，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:2026-037

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