

证券代码：600562

证券简称：国睿科技

公告编号：2026-019

国睿科技股份有限公司 关于聘任总经理及补选董事的公告

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。

国睿科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年9月24日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》及《关于提名第十届董事会董事候选人的议案》。相关情况如下：

1. 经董事长提名、董事会提名与薪酬考核委员会资格审查，公司董事会同意聘任韩文俊先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

2. 经公司董事会提名与薪酬考核委员会资格审查，公司董事会同意提名韩文俊先生为公司第十届董事会董事候选人，该事项尚需提交股东会审议，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。

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。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会

2026年9月25日