

证券代码：002369

证券简称：卓翼科技

公告编号：2022-010

深圳市卓翼科技股份有限公司 关于公司董事辞职 暨补选非独立董事、聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事辞职情况

深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司非独立董事李小雄先生的书面辞职报告。

李小雄先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务。辞去上述职务后，李小雄先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。上述辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司的正常经营。截至本公告日，李小雄先生未持有公司股份，亦不存在应履行而尚未履行或仍在履行中的承诺事项。

在此，公司及董事会对李小雄先生在担任公司董事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

二、补选非独立董事情况

2022年2月28日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，根据董事会的推荐，并经公司第五届董事会提名委员会第七次会议审查，公司董事会同意提名李兴舫先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。李兴舫先生简历详见附件。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容请详见2022年3月1日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

李兴舫先生当选公司非独立董事后,不会导致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超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规的规定。

三、高级管理人员聘任情况

2022年2月28日,公司召开第五届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司聘任副总经理的议案》,根据总经理的推荐,并经公司第五届董事会提名委员会第七次会议审查,公司董事会同意提名李兴舫先生为公司副总经理。任期自股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。李兴舫先生简历详见附件。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,具体内容请详见2022年3月1日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事对第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事会

二〇二二年三月一日

附件：1、李兴舫先生简历

李兴舫先生，中国国籍，男，1969 年出生，研究生学历，毕业于华中师范大学。曾任职于仙桃市沔城高级中学、广州市真光中学。2015 年 1 月加入深圳市卓翼科技股份有限公司，2021 年 1 月至 2021 年 9 月任公司副总经理。

截至目前，李兴舫先生未持有公司股票。李兴舫先生与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《章程》规定的资格和条件。