

证券代码：002369

证券简称：卓翼科技

公告编号：2021-076

## 深圳市卓翼科技股份有限公司 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2021 年 5 月 27 日收到监事会主席胡爱武女士提交的书面辞职报告。辞职后，胡爱武女士不在公司担任任何职务。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 28 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于监事会主席辞职的公告》（公告编号：2021-073）。

为保证监事会正常运作，根据《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》等有关规定，公司于 2021 年 5 月 31 日召开第五届监事会第十三次会议，审议通过《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名马楠女士为公司第五届监事会监事候选人，任期为股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满时止。上述议案尚需公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过。监事候选人简历见附件。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

监事会

二〇二一年六月一日

**附件：马楠女士简历**

马楠，中国国籍，女，1975年生，本科学历，毕业于沈阳师范大学。2004年9月加入深圳市卓翼科技股份有限公司，并先后担任公司销售部经理、第一事业部销售总监、生产物料采购高级总监等职务，2021年2月至今，担任公司采购中心总经理。

截至目前，马楠女士未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司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和证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，符合《公司法》、公司《章程》中规定的任职资格条件。