

证券代码：002369

证券简称：卓翼科技

公告编号：2022-071

深圳市卓翼科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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“卓翼科技”或“公司”）于2022年9月26日召开2022年第四次临时股东大会，选举产生了第六届董事会成员。第六届董事会第一次会议通知于2022年9月26日通过口头方式发出，并于同日在深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋六楼会议室以现场的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定。本次会议由过半数董事共同推举董事李兴舫先生主持，与会董事以书面表决方式，表决通过了如下议案：

一、以7票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举李兴舫先生担任公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。（李兴舫先生个人简历详见附件）

二、以7票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会，其组成情况如下：

1、审计委员会委员：张学斌先生、李兴舫先生、袁友军先生，其中张学斌先生为审计委员会主任委员；

2、提名委员会委员：崔小乐先生、李兴舫先生、张学斌先生，其中崔小乐先生为提名委员会主任委员；

3、薪酬与考核委员会：袁友军先生、卢和忠先生、崔小乐先生，其中袁友军先生为薪酬与考核委员会主任委员。

上述董事会专门委员会委员任期与公司第六届董事会任期一致，期间如有委员不再担任公司董事，将自动失去专业委员的资格。（各委员的简历详见附件）

三、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于聘任总经理的议案》

经公司董事长提名，同意聘任李兴舫先生为公司总经理，全面负责公司的日常经营管理工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司于 2022 年 9 月 27 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

四、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于聘任副总经理的议案》

经公司总经理提名，同意聘任卢和忠先生、魏志勇先生、叶广照先生、袁雄亮先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。（相关人员简历详见附件）

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司于 2022 年 9 月 27 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第六届董事会第一次会议相关事项的独

立意见》。

五、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于聘任财务负责人的议案》

经公司总经理提名，同意聘任谢从雄先生为公司财务负责人，负责公司财务工作的管理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。（谢从雄先生个人简历详见附件）

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司于 2022 年 9 月 27 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

六、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，同意聘任张富涵先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。（张富涵先生个人简历详见附件）

张富涵先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关规定。

张富涵先生的通讯方式如下：

联系号码：0755-26986749

联系传真：0755-26986712

电子邮箱：message@zowee.com.cn

联系地址：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园五栋公司董秘办

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司于 2022 年 9 月 27 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《深

圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

七、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

董事李兴舫先生、卢和忠先生同时兼任公司高级管理人员，系此议案的关联董事，已回避表决。

具体内容详见 2022 年 9 月 27 日刊登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>) 上的《关于高级管理人员薪酬方案的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司于 2022 年 9 月 27 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第六届董事会第一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

二〇二二年九月二十七日

附件：

李兴舫，中国国籍，男，1969年生，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月至2021年9月，担任公司副总经理，负责行政服务中心管理工作。2021年10月至2022年1月因个人原因辞职休息。2022年2月再次入职卓翼科技，担任公司第五届董事会董事、副总经理。现担任公司第六届董事会董事长、总经理。

截至目前，李兴舫先生未持有公司股票。李兴舫先生与公司实际控制人、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。

张学斌，中国国籍，男，1968年生，无境外永久居留权，财政学博士，中国注册会计师。2003年5月至今，任深圳市思迈特企业管理咨询有限公司监事；2015年5月至今，任深圳市思迈特财税咨询有限公司执行董事；2015年5月至今，任深圳国安会计师事务所有限公司高级合伙人；2015年6月至2022年6月，任深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事；2016年8月至今，任深圳思迈特财务咨询企业(普通合伙)执行事务合伙人；2018年6月至今，任深圳市广和通无线股份有限公司独立董事；2020年1月至今，任深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事；2020年5月至今，任深圳市佳创视讯技术股份有限公司独立董事；2020年9月至今，任深圳市金誉半导体股份有限公司独立董事。2022年5月至今，任深圳市安车检测股份有限公司独立董事。

截至目前，张学斌先生未持有公司股票。张学斌先生与公司实际控制人、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。

袁友军，中国国籍，男，1967年生，博士，无永久境外居留权。1995年8月至今，在中共广东省委党校（广东行政学院）工作。2020年1月至今，任深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事，同时担任广东省粤商研究会常务理事、韶关市重大行政决策咨询论证专家、广州市社会组织专家库专家。

截至目前，袁友军先生持有2,500股公司股票。袁友军先生与公司实际控制人、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。

崔小乐，中国国籍，男，1975年生，博士，无永久境外居留权。2006年至今，供职于北京大学深圳研究生院，历任信息工程学院讲师、副教授、教授。2020年1月至今，任深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事。2022年1月至今担任广州方邦电子股份有限公司独立董事。

截至目前，崔小乐先生未持有公司股票。崔小乐先生与公司实际控制人、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。

卢和忠，中国国籍，男，1968年生，本科学历，曾任江西赣南炼锡厂助理工程师，深圳市北岳电子科技有限公司人力资源经理，深圳市虹视实业有限公司行政总监，富士康科技集团人力资源副理，2011年2月至今任深圳市卓翼科技股份有限公司总裁助理，分管公司组织与战略规划及IT等工作，2019年1月至2020年1月，担任公司第四届董事会董事，2020年1月至2022年9月，担任公司第五届董事会董事、副总经理。现担任公司第六届董事会董事、副总经理。

截至目前，卢和忠先生未持有公司股票。卢和忠先生与公司实际控制人、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。

魏志勇，中国国籍，男，1973年生，研究生学历，曾任安徽扬子集团区域销售经理、深圳北大青鸟科技大客户经理职务等。2005年6月加入深圳市卓翼科技股份有限公司，负责公司大客户销售、产品线运营、第一事业部的运营管理工作。2020年12月31日至今，担任公司副总经理。

截至目前，魏志勇先生持有公司股票17,100股。魏志勇先生与公司实际控制人、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。

叶广照，中国国籍，男，1975年生，研究生学历，毕业于复旦大学。曾就职于富士康科技集团，历任企划课长、组装厂长及总装制造处负责人。2010年7

月加入深圳市卓翼科技股份有限公司，历任总经理助理、制造副总、第二事业部总经理、监事等职。2018年7月至2021年12月，加入深圳市中诺通讯有限公司，任集团副总裁，第一事业部总经理。2022年3月至今，担任公司副总经理。

截至目前，叶广照先生未持有公司股票。叶广照先生与公司实际控制人、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。

袁雄亮，中国国籍，男，1982年生，本科学历，曾任夏新电子股份有限公司项目经理，2011年9月加入深圳市卓翼科技股份有限公司，负责集团研发中心及部分全资子公司运营等工作。2020年9月至2021年2月，任公司副总经理，后因个人学习原因辞去上述职务。2022年3月应邀回归卓翼科技，现担任公司副总经理。

截至目前，袁雄亮先生未持有公司股票。袁雄亮先生与公司实际控制人、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。

谢从雄，中国国籍，男，1964年生，本科学历，会计师、注册会计师。曾任深圳国威电子有限公司、广州珠江轮胎有限公司、湖北神雾热能技术有限公司、深圳一德投资集团有限公司等公司的财务负责人，2018年9月入职深圳市卓翼科技股份有限公司，现担任公司财务负责人。

截止目前，谢从雄先生未持有公司股票。谢从雄先生与公司实际控制人、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。

张富涵，中国国籍，男，1993 年生，无境外永久居留权。大学本科学历，经济学专业。2015 年 6 月至 2016 年 7 月，在深圳市电科电源股份有限公司担任证券事务代表一职，2016 年 7 月至今，入职深圳市卓翼科技股份有限公司，历任证券事务主管、证券事务代表、董事会秘书等职务，持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。现担任公司第六届董事会秘书。

截至目前，张富涵先生未持有公司股票。张富涵先生与公司实际控制人、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《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的担任董事会秘书的任职资格条件。