

证券代码：002369

证券简称：卓翼科技

公告编号：2023-014

## 深圳市卓翼科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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。

2023年5月12日，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“卓翼科技”或“公司”）第六届董事会第五次会议在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议资料已于2023年5月8日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。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。会议由董事长李兴舫先生召集并主持，与会董事以书面表决方式，表决通过了如下议案：

### 一、 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

为优化公司经营管理，按照《公司法》、《公司章程》等规定，公司董事会同意聘任马楠女士为公司副总经理，任期自聘任之日起至第六届董事会届满之日止。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同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五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

二〇二三年五月十六日

**附件：马楠女士简历**

马楠女士，中国国籍，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，历任公司销售部经理、第一事业部销售总监、生产物料采购高级总监、采购中心总经理、总裁特助、第五届监事会主席等职务，现担任公司第六届董事会董事、副总经理。

截至目前，马楠女士未持有公司股票。马楠女士与实际控制人、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》规定的担任董事的资格和条件。