

证券代码：002369

证券简称：卓翼科技

公告编号：2023-015

## 深圳市卓翼科技股份有限公司 关于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、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”）为优化公司日常经营管理，按照《公司法》、《公司章程》等规定，于2023年5月12日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，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。

### 一、高级管理人员基本情况

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。

### 二、独立董事意见

经审阅马楠女士的个人履历及工作实绩，我们认为马楠女士具备与其行使职

权相适应的任职条件和工作能力，未发现有《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定的市场禁入者的情况。公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。同时，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

因此，我们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。

### 三、备查文件

- 1、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；
- 2、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