

证券代码：002369

证券简称：卓翼科技

公告编号：2024-035

深圳市卓翼科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

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”）于2024年11月11日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。董事会同意聘任匡亚琴女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任职期限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。

匡亚琴女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识和相关工作经验，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《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》等有关规定。匡亚琴女士简历详见附件。

其联系方式如下：

联系号码：0755-26986749

联系传真：0755-26986712

电子邮箱：message@zowee.com.cn

联系地址：深圳市南山区南头街道大新路198号创新大厦B座12楼

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事会

2024年11月12日

附件：匡亚琴女士简历

匡亚琴，女，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2012年7月入职深圳市卓翼科技股份有限公司，历任人力资源部主管、总裁秘书、证券事务高级主管等职务，现担任公司证券事务代表职务。

截至目前，匡亚琴女士未持有公司股票。匡亚琴女士与公司实际控制人、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，其任职资格符合《公司法》《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》的相关规定。