

证券代码：002369

证券简称：卓翼科技

公告编号：2024-033

深圳市卓翼科技股份有限公司 关于选举公司第六届董事会非独立董事的公告

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《关于选举张富涵先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：

鉴于公司第六届董事会非独立董事席位空缺1名，为完善公司治理结构，经公司董事会提名，公司第六届董事会提名委员会第三次会议任职资格审核，并经公司董事会审议同意选举张富涵先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。张富涵先生简历详见附件。

本次选举一名非独立董事，采用非累积投票制，尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议通过。补选完成后，公司董事会成员由6名增至7名，满足《公司章程》中关于董事会人数要求。张富涵先生当选非独立董事后，不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。

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：张富涵先生简历

张富涵，男，1993年出生，中国国籍，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，入职深圳市卓翼科技股份有限公司，历任证券事务代表、董事会秘书等职务，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。