

证券代码：002369

证券简称：卓翼科技

公告编号：2024-034

深圳市卓翼科技股份有限公司 关于聘任财务负责人的公告

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《关于聘任财务负责人的议案》。经公司董事长、总经理李兴舫先生提名，董事会提名委员会资格审核、董事会审计委员会审议，同意聘任聂飘云先生担任公司财务负责人，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。

聂飘云先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司财务负责人的情形。聂飘云先生简历详见附件。

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：聂飘云先生简历

聂飘云，男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，会计学专业，中级会计师、税务师。2010年2月至2017年4月，曾就职浙江天正电气股份有限公司、深圳市洲明科技股份有限公司、华强方特文化科技集团股份有限公司，分别担任成本会计、成本主管、总账会计师等职务。2017年4月，入职深圳市卓翼科技股份有限公司，历任财务管理部副经理、经理、总监等职务，现担任公司财务负责人。

截至目前，聂飘云先生未持有公司股票。聂飘云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，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》规定的担任高级管理人员的资格和条件。