

证券代码：002369

证券简称：卓翼科技

公告编号：2023-047

深圳市卓翼科技股份有限公司 关于高级管理人员辞职 暨调整公司第六届董事会专门委员会委员的公告

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。

一、高级管理人员辞职情况

深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理马楠女士提交的书面辞职报告，因工作调整，申请辞去其担任的副总经理职务，辞去上述职务后，马楠女士继续担任公司董事职务。

二、调整公司第六届董事会专门委员会委员的情况

公司于2023年12月27日召开2023年第二次临时股东大会，同意补选李晗女士为公司第六届董事会独立董事，同日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案》，同意对公司第六届董事会审计委员会、提名委员会部分委员进行调整。现将具体情况公告如下：

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。提名委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。基于上述法规要求及工作调整，公司董事长、总经理李兴舫先生辞去公司第六届董事会审计委员会委员职务；公司董事、副总经理马楠女士申请辞去其担任的副总经理职务。

为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等规定，对审计委员会、提名委员会部分委员进行调整，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日

止。调整前后对比情况如下：

委员会名称	调整前	调整后
审计委员会	张学斌（主任委员）、袁友军、李兴舫	李晗（主任委员）、袁友军、马楠
提名委员会	崔小乐（主任委员）、张学斌、李兴舫	崔小乐（主任委员）、李晗、李兴舫

除上述调整外，公司第六届董事会专门委员会其他委员保持不变。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 28 日