

证券代码：002369

证券简称：卓翼科技

公告编号：2024-004

深圳市卓翼科技股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告

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”）董事会于近日收到财务负责人谢从雄先生的书面辞职报告。谢从雄先生因已到法定退休年龄，申请辞去公司财务负责人职务。辞去上述职务后，谢从雄先生不再担任公司任何职务。谢从雄先生确认，与公司董事会及管理层无任何意见分歧，亦无任何有关其辞任须提请公司股东注意的事宜。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，谢从雄先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司的正常经营。截至本公告日，谢从雄先生未持有公司股份，亦不存在应履行而尚未履行或仍在履行中的承诺事项。公司将按相关程序尽快完成财务负责人的选聘工作，并及时履行信息披露义务。在公司聘任新的财务负责人之前，暂由公司董事长、总经理李兴航先生代行公司财务负责人职责。

谢从雄先生在担任公司财务负责人职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对谢从雄先生在任职期间为公司发展和财务管理所做出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董 事 会

2024年3月2日