

证券代码：002369

证券简称：卓翼科技

公告编号：2023-046

## 深圳市卓翼科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月27日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，选举李晗女士为公司第六届董事会独立董事。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求，公司第六届董事会第十次会议通知于2023年12月27日通过口头方式发出，并于同日在深圳市南山区南头街道大新路198号创新大厦B栋12楼大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长李兴舫先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

1、以7票赞成、0票反对、0票弃权，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》

根据《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》以及中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件、《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会各专门委员会的正常运作，对董事会下设的审计委员会及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	<b>李晗</b> （主任委员）、袁友军、 <b>马楠</b>
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）、 <b>李晗</b> 、李兴舫

除上述调整外，公司董事会专门委员会其他委员保持不变。

具体内容详见 2023 年 12 月 28 日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《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》(公告编号：2023-047)。

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