

证券代码：833711

证券简称：卓易科技

主办券商：国泰海通

上海卓易科技股份有限公司董事、监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十五次会议、第四届监事会第二次会议于 2025 年 4 月 18 日审议并通过：

提名江南先生为公司董事，任职期限至公司第三届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙幼龙先生为公司监事，任职期限至公司第四次监事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,450,550 股，占公司股本的 2.24%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于孙幼龙先生因个人原因申请辞去公司董事会董事职务，王靖先生因个人原因申请辞去公司监事会监事职务，为确保公司日常持续稳定经营，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，提名江南先生为公司董事候选人，提名孙幼龙先生为公司监事候选人。

（三）新任董监高人员履历

江南先生：1987 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2011 年毕业于东华理工大学。2011 年 1 月至今就职于上海卓易科技股份有限公司，现任 Freeme 事业部总经

理。

孙幼龙先生：1979年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2001年毕业于浙江工业大学。现任上海天奕达电子科技有限公司执行董事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司治理要求，不会对公司的经营、发展产生不利影响。

三、备查文件

《上海卓易科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

《上海卓易科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

上海卓易科技股份有限公司

董事会

2025年4月18日