

证券代码：002369

证券简称：卓翼科技

公告编号：2025-051

深圳市卓翼科技股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十四次会议通知于 2025 年 11 月 18 日以电子邮件、微信方式发出，并于 2025 年 11 月 19 日上午 10:00 以通讯方式召开。本次会议经全体董事同意，豁免本次会议通知的时间要求。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 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、审议通过了《关于拟变更 2025 年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会经审议后一致认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，根据公司业务发展的需要，公司董事会同意改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。2025 年度财务报告及内部控制审计费用为 125 万元人民币（含税），其中财务报告审计费用为 95 万元，内部控制审计费用为 30 万元。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更 2025 年度会计师事务所的公告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十四次会议决议；
- 2、公司第六届董事会审计委员会第十九次会议决议。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 20 日