

证券代码：002369

证券简称：卓翼科技

公告编号：2025-055

深圳市卓翼科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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”）第七届董事会第一次会议通知于 2025 年 12 月 1 日以口头方式发出，并于 2025 年 12 月 1 日以现场方式在公司会议室召开。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 7 人，实际出席董事 7 人。经全体董事一致推举，本次会议由陈雍先生主持，公司高级管理人员候选人列席了会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，公司董事会同意选举陈雍先生为公司第七届董事会董事长，为公司执行公司事务的董事，并为公司法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。同时同意授权公司管理层及其授权办理人员根据相关规定及决议文件办理因董事长变更涉及的工商变更登记手续。

陈雍先生的简历详见公司 2025 年 11 月 15 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《关于董事会换届选举的公告》。

2、审议通过了《关于变更法定代表人的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，公司董事会同意将法定代表人变更为代表公司执行公司事务的董事陈雍先生，同时同意授权公司管理层及其授权办理人员根据相关规定及决议文件办理公司因法定代表人变更涉及的工商变更登记手续。

3、审议通过了《关于选举第七届董事会副董事长的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，公司董事会同意选举李兴舫先生为公司第七届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。同时同意授权公司管理层及其授权办理人员根据相关规定及决议文件办理公司因新增副董事长涉及的工商变更登记手续。

李兴舫先生的简历详见公司 2025 年 11 月 15 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《关于董事会换届选举的公告》。

4、审议通过了《关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》《公司章程》和公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定，公司第七届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会，其组成情况如下：

1、审计委员会委员：袁祖良先生、董绳学先生、李兴舫先生，其中袁祖良先生为审计委员会主任委员；

2、提名委员会委员：董绳学先生、王明江先生、陈雍先生，其中董绳学先生为提名委员会主任委员；

3、薪酬与考核委员会：王明江先生、袁祖良先生、陈亮先生，其中王明江先生为薪酬与考核委员会主任委员。

上述董事会专门委员会委员任期与公司第七届董事会任期一致，期间如有委员不再担任公司董事，将自动失去专业委员的资格。

公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数，

审计委员会主任委员（召集人）袁祖良先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

上述委员的简历详见公司 2025 年 11 月 15 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《关于董事会换届选举的公告》。

5、审议通过了《关于聘任总经理的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，公司董事会同意聘任陈雍先生为公司总经理，全面负责公司的日常经营管理工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。同时董事会同意授权公司管理层及其授权办理人员根据相关规定及决议文件办理公司因总经理变更涉及的工商变更登记手续。

上述议案已经董事会提名委员会审议通过并取得全体委员的同意。

陈雍先生的简历详见公司 2025 年 11 月 15 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《关于董事会换届选举的公告》。

6、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，公司董事会同意聘任陈亮先生、杞耀军先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。同时董事会同意授权公司管理层及其授权办理人员根据相关规定及决议文件办理公司因副总经理变更涉及的工商变更登记手续。

上述议案已经董事会提名委员会审议通过并取得全体委员的同意。

上述人员的简历详见公司 2025 年 11 月 15 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《关于董事会换届选举的公告》。

7、审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，公司董事会同意聘任聂飘云先生为公司财务负责人，负责公司财务工作的管理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

上述议案已经董事会提名委员会、审计委员会审议通过并取得全体委员的同意。

聂飘云先生的简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

8、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，公司董事会同意聘任张富涵先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。张富涵先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《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》等有关规定。

上述议案已经董事会提名委员会审议通过并取得全体委员的同意。

张富涵先生的简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

9、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，公司董事会同意聘任匡亚琴女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。匡亚琴女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《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》等有关规定。

匡亚琴女士的简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、

《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

10、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

董事陈雍先生、陈亮先生、杞耀军先生同时兼任公司高级管理人员，系此议案的关联董事，已回避表决。

上述议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过并取得全体委员的同意。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《关于公司高级管理人员薪酬方案的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第六届董事会提名委员会第五次会议决议；
- 3、公司第六届董事会审计委员会第二十次会议决议；
- 4、公司第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 2 日