

证券代码：002369

证券简称：卓翼科技

公告编号：2025-056

深圳市卓翼科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

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”）于2025年12月1日召开了2025年第一次临时股东会，选举产生了第七届董事会成员；同日，公司召开了第七届董事会第一次会议，选举了董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员并聘任了高级管理人员及证券事务代表。公司董事会换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第七届董事会及各专门委员会组成情况

公司第七届董事会由7名董事组成，设董事长1人、副董事长1人，其中非独立董事4名，独立董事3名。第七届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会共三个专门委员会。

1、董事长：陈雍先生

2、副董事长：李兴舫先生

3、董事会成员：陈雍先生（董事长）、李兴舫先生（副董事长）、陈亮先生、杞耀军先生、袁祖良先生（独立董事）、王明江先生（独立董事）、董绳学先生（独立董事）

4、董事会专门委员会组成：

（1）审计委员会委员：袁祖良先生（召集人）、董绳学先生、李兴舫先生

（2）提名委员会委员：董绳学先生（召集人）、王明江先生、陈雍先生

（3）薪酬与考核委员会：王明江先生（召集人）、袁祖良先生、陈亮先生

公司第七届董事会任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年。公司第七届董事会成员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异

议。

董事会各专门委员会的任期与本届董事会一致。公司审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事人数均过半数并担任主任委员，审计委员会的主任委员（召集人）袁祖良先生为会计专业人士，且审计委员会委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。

上述董事会成员的简历详见公司 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》。

二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

- 1、总经理：陈雍先生
- 2、副总经理：陈亮先生、杞耀军先生
- 3、财务负责人：聂飘云先生
- 4、董事会秘书：张富涵先生
- 5、证券事务代表：匡亚琴女士

以上人员任期与本届董事会的任期一致，自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。公司高级管理人员的任职资格已经提名委员会审查通过，其中财务负责人的任职资格已经公司审计委员会审查通过。以上人员均具备符合法律、法规所规定的任职资格和行使职权相适应的任职能力，董事会秘书张富涵先生、证券事务代表匡亚琴女士均已取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书及培训证明。以上非董事高级管理人员及证券事务代表的简历详见附件。

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式：

联系号码：0755-26986749

联系传真：0755-26986712

电子邮箱：message@zowee.com.cn

联系地址：深圳市南山区南头街道大新路 198 号创新大厦 B 座 12 楼

公司向第六届董事会全体董事、监事和高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示感谢！

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

附件：

简 历

1、**聂飘云**，男，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，会计学专业，中级会计师、税务师。2010年2月至2017年4月，曾就职浙江天正电气股份有限公司、深圳市洲明科技股份有限公司、华强方特文化科技集团股份有限公司，分别担任成本会计、成本主管、总账会计师等职务。2017年4月，入职深圳市卓翼科技股份有限公司，历任财务管理部副经理、经理、总监等职务，现担任公司财务负责人。

截至目前，聂飘云先生未持有公司股票。聂飘云先生与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司的董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，也不存在《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》第3.2.2条所规定的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》规定的资格和条件。

2、**张富涵**，男，1993年生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，经济学专业，已获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2015年6月至2016年7月，在深圳市电科电源股份有限公司担任证券事务代表。2016年7月，入职深圳市卓翼科技股份有限公司，历任证券事务代表、董事会秘书、第六届董事会董事等职务。现任公司第七届董事会秘书。

截至目前，张富涵先生未持有公司股票。张富涵先生与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司的董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，也不存在《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》第3.2.2条所规定的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》规定的资格

和条件。

3、**匡亚琴**，女，1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2012 年 7 月入职深圳市卓翼科技股份有限公司，历任人力资源部主管、总裁秘书、证券事务高级主管、证券事务代表等职务。

截至目前，匡亚琴女士未持有公司股票。匡亚琴女士与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司的董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，也不存在《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》第 3.2.2 条所规定的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》规定的资格和条件。