

证券代码：600545

证券简称：卓郎智能

公告编号：2023-032

卓郎智能技术股份有限公司 关于独立董事任期届满的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》关于上市公司独立董事任职期限的相关规定，卓郎智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事陈杰平先生、谢满林先生因连续担任公司独立董事已满 6 年，陈杰平先生和谢满林先生将不再担任公司独立董事以及董事会专门委员会相关职务。

因上述独立董事离任将导致公司独立董事中缺少会计专业人士，且独立董事人数不足董事会成员的三分之一，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定，同时为保证公司董事会的正常运作，在公司股东大会选举出新任独立董事之前，陈杰平先生和谢满林先生将继续履行独立董事及董事会相关专门委员会委员职责。公司董事会将按照相关规定，尽快启动新任独立董事的补选工作。

陈杰平先生和谢满林先生在公司担任独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对他们在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

卓郎智能技术股份有限公司董事会

2023 年 9 月 12 日