

证券代码：600545

证券简称：卓郎智能

公告编号：2024-026

卓郎智能技术股份有限公司

关于公司高级管理人员变动暨董事辞职的公告

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。

一、关于董事、总经理辞职的情况

卓郎智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事Uwe Rondé先生提交的书面辞职报告。Uwe Rondé先生因个人原因正式辞去公司第十届董事会董事及副董事长、第十届董事会战略委员会委员、总经理职务，辞去以上职务后，Uwe Rondé先生将不再担任公司任何职务。

Uwe Rondé先生的辞职不会导致公司董事会成员数量低于法定最低人数，不会对公司董事会的运作和公司的经营产生影响，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，该辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照相关规定尽快完成新任董事的补选工作。

公司及公司董事会对Uwe Rondé先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

二、关于聘任总经理的情况

根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，结合公司战略发展需要，经公司董事长提名、董事会薪酬与提名委员会审议通过，公司于2024年6月30日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司聘任总经理的议案》，同意聘任许海林先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。

许海林先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之

间亦不存在关联关系。许海林先生符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

许海林先生的简历详见以下内容：

许海林先生，瑞士国籍，本科毕业于清华大学化学工程系，拥有中国原子能科学研究院硕士学位、英国兰卡斯特大学以及瑞士圣加仑大学工商管理硕士学位。许海林先生 2008 年至 2018 年任职于 ABB 集团，期间曾任变压器事业部全球供应链副总裁，2018 年加入卓郎至今，许海林先生任卓郎集团高级副总裁，全球开放端产品线董事总经理。

特此公告。

卓郎智能技术股份有限公司董事会

2024 年 7 月 2 日