

证券代码：002369

证券简称：卓翼科技

公告编号：2022-063

深圳市卓翼科技股份有限公司 关于提前选举产生第六届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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”）第五届监事会任期将于2023年1月8日届满，为适应公司经营管理及业务发展的需求，公司拟对监事会提前进行换届选举。公司于2022年9月9日召开了第五届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司提前换届选举第六届监事会股东代表监事的议案》。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司第六届监事会将由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，由职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

公司于2022年9月9日在公司六楼会议室现场召开职工代表大会，对第六届监事会职工监事代表人选进行选举，与会职工代表31名。

经职工代表大会认真审议，会议以举手表决的方式，一致通过并选举张岚女士为公司第六届监事会职工代表监事（简历附后），并将与公司相关股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成第六届监事会，任期与第六届监事会一致。

上述职工代表监事的选举程序和任职资格符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间，未担任公司监事。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

监事会

二〇二二年九月十日

附件：

深圳市卓翼科技股份有限公司
第六届监事会职工代表监事候选人简历

张岚，中国国籍，女，1987年生，本科学历。曾担任东莞市雅康精密机械有限公司总经理助理，2015年10月至今任深圳市卓翼科技股份有限公司总裁办副经理，同时担任公司第五届监事会职工代表监事。

截至目前，张岚女士未持有公司股票。张岚女士与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司的董事、监事、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。