

证券代码：002369

证券简称：卓翼科技

公告编号：2022-062

深圳市卓翼科技股份有限公司 关于公司监事会提前换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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。根据《公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2022年9月9日召开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》。

公司第六届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。公司第五届监事会同意提名夏艳华女士、曾建美女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人（简历见附件）。上述股东代表监事候选人需提交公司2022年第四次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。2名股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会任期三年，自公司2022年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第五届监事会监事仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，认真履行监事职责。公司向第五届监事会全体监事在任职期间为公司所做的贡献，表示衷心的感谢！

附件：第六届监事会股东代表监事候选人简历

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事会

二〇二二年九月十日

附件：

深圳市卓翼科技股份有限公司 第六届监事会股东代表监事候选人简历

夏艳华，中国国籍，女，1981年生，本科学历。2004年4月至今任职于深圳市卓翼科技股份有限公司，先后担任公司国际业务部业务员、国际业务部副经理、商务部经理。2015年6月至2016年7月，担任公司第三届监事会职工代表监事；2016年7月至2020年1月，担任公司第四届监事会职工代表监事；现担任公司商务部总监、第五届监事会监事。

截至目前，夏艳华女士未持有公司股票。夏艳华女士与实际控制人、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。

曾建美，中国国籍，女，1980年生，本科学历。2011年5月至今任职于深圳市卓翼科技股份有限公司，先后担任公司人力资源部主管、人力资源部经理、行政服务中心高级经理、人资行政中心行政总监。

截至目前，曾建美女士未持有公司股票。曾建美女士与实际控制人、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。