

证券代码：002369

证券简称：卓翼科技

公告编号：2022-072

深圳市卓翼科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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“卓翼科技”或“公司”）于2022年9月26日召开2022年第四次临时股东大会，选举产生了第六届监事会成员。第六届监事会第一次会议通知于2022年9月26日通过口头方式发出，并于同日在深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋六楼会议室以现场的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。会议由监事会监事夏艳华女士召集并主持，与会监事以书面表决方式，逐项表决通过了如下议案：

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》。

经审议，会议一致同意选举夏艳华女士为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。（夏艳华女士个人简历详见附件）

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

监事会

二〇二二年九月二十七日

附件：

深圳市卓翼科技股份有限公司 第六届监事会主席候选人简历

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；2020年1月至2022年9月，担任公司商务部总监、第五届监事会监事。现担任公司财经中心高级总监、第六届监事会监事。

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。