证券代码:002369 证券简称:卓翼科技 公告编号:2025-045

# 深圳市卓翼科技股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董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。

一、董事会会议召开情况

深圳市卓翼科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十三次会议通知于2025年11月10日以电子邮件、微信方式发出,并于2025年11月13日上午10:00在深圳市南山区南头街道大新路198号创新大厦B栋12楼大会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事6人,实际出席董事6人(李晗女士和袁友军先生以通讯方式出席会议)。本次会议由公司董事长李兴舫先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

根据《中华人民共和国公司法》《关于新(公司法)配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求,为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,结合公司的实际情况,公司董事会同意对《公司章程》进行修订。

本次修订的《公司章程》经股东会审议通过后,公司将不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止,公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

公司董事会同意并提请股东会授权公司管理层办理《公司章程》工商变更登记/备案相关事宜,最终以工商登记机关变更/备案的内容为准。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《关于修订(公司章程)及制定、修订相关制度的公告》。修订后的《公司章程》全文同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议,并应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

2、逐项审议通过了《关于制定和修订部分公司制度的议案》

为进一步促进公司的规范运作,建立健全内部管理机制,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《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、规范性文件的要求,结合公司实际情况,拟对公司现有治理制度进行修订,同时新增制定相应制度。本议案采用逐项表决方式,具体表决情况如下:

| 序号 | 子议案 | 表决结果 |
|---|---|---|
| 2.01 | 《关于修订(股东会议事规则)的议案》 | 同意6票,反对0票,弃权0票 |
| 2.02 | 《关于修订(董事会议事规则)的议案》 | 同意6票,反对0票,弃权0票 |
| 2.03 | 《关于修订(独立董事工作制度)的议案》 | 同意6票,反对0票,弃权0票 |
| 2.04 | 《关于修订(对外担保管理制度)的议案》 | 同意6票,反对0票,弃权0票 |
| 2.05 | 《关于修订(关联交易决策制度)的议案》 | 同意6票,反对0票,弃权0票 |
| 2.06 | 《关于修订(累积投票制实施细则)的议案》 | 同意6票,反对0票,弃权0票 |
| 2.07 | 《关于修订(提供财务资助管理制度)的议案》 | 同意6票,反对0票,弃权0票 |
| 2.08 | 《关于修订(募集资金专项存储与使用管理办法)的议案》 | 同意6票,反对0票,弃权0票 |
| 2.09 | 《关于修订(防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度)的议案》 | 同意6票,反对0票,弃权0票 |
| 2.10 | 《关于修订(会计师事务所选聘专项制度)的议案》 | 同意6票,反对0票,弃权0票 |
| 2.11 | 《关于修订(投资管理制度)的议案》 | 同意6票,反对0票,弃权0票 |
| 2.12 | 《关于制定(董事、高级管理人员离职管理制度)的议案》 | 同意6票,反对0票,弃权0票 |
| 2.13 | 《关于修订(董事、高级管理人员持股变动管理制度)的议案》 | 同意6票,反对0票,弃权0票 |
| 2.14 | 《关于修订(董事会秘书工作制度)的议案》 | 同意6票,反对0票,弃权0票 |
| 2.15 | 《关于修订(董事会审计委员会议事规则)的议案》 | 同意6票,反对0票,弃权0票 |
| 2.16 | 《关于修订(董事会提名委员会议事规则)的议案》 | 同意6票,反对0票,弃权0票 |
| 2.17 | 《关于修订(董事会薪酬与考核委员会议事规则)的议案》 | 同意6票,反对0票,弃权0票 |
| 2.18 | 《关于修订(总经理工作细则)的议案》 | 同意6票,反对0票,弃权0票 |
| 2.19 | 《关于修订(独立董事年报工作制度)的议案》 | 同意6票,反对0票,弃权0票 |
| 2.20 | 《关于修订(独立董事专门会议工作制度)的议案》 | 同意6票,反对0票,弃权0票 |
| 2.21 | 《关于修订(内部控制评价制度)的议案》 | 同意6票,反对0票,弃权0票 |
| 2.22 | 《关于修订(内部控制缺陷认定标准)的议案》 | 同意6票,反对0票,弃权0票 |
| 2.23 | 《关于修订(内部审计制度)的议案》 | 同意6票,反对0票,弃权0票 |
| 2.24 | 《关于修订(内幕信息知情人登记管理制度)的议案》 | 同意6票,反对0票,弃权0票 |
| 2.25 | 《关于修订(年报信息披露重大差错责任追究制度)的议案》 | 同意6票,反对0票,弃权0票 |
| 2.26 | 《关于修订(投资者关系管理制度)的议案》 | 同意6票,反对0票,弃权0票 |
| 2.27 | 《关于修订(信息披露事务管理制度)的议案》 | 同意6票,反对0票,弃权0票 |
| 2.28 | 《关于修订(重大信息内部报告制度)的议案》 | 同意6票,反对0票,弃权0票 |
| 2.29 | 《关于制定(信息披露豁免与豁免管理制度)的议案》 | 同意6票,反对0票,弃权0票 |

上述治理制度已获董事会审议通过,其中第1-12项制度尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议,第1-2项制度须经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过,其他制度经董事会审议后生效。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《关于修订(公司章程)及制定、修订相关制度的公告》。上述治理制度详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关制度。

3、逐项审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会资格审查后,公司董事会同意提名陈雍先生、李兴舫先生、陈亮先生、杞耀军先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,任期自2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对上述候选人进行逐项表决,结果如下:

3.01 选举陈雍先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

3.02 选举李兴舫先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

3.03 选举陈亮先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

3.04 选举杞耀军先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

第七届董事会非独立董事候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议,并采取累积投票制对各候选人进行逐项投票表决。

4、逐项审议通过了《关于选举第七届董事会独立董事候选人的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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,经公司董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意提名袁祖良先生、王明江先生、董绳学先生为公司第七届董事会独立董事候选人,任期自2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对上述候选人进行逐项表决,结果如下:

4.01 选举袁祖良先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

4.02 选举王明江先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

4.03 选举董绳学先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

第七届董事会独立董事候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后,方可提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《关于董事会换届选举的公告》,以及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事候选人声明与承诺》《独立董事提名人声明与承诺》。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议,并采取累积投票制对各候选人进行逐项投票表决。

5、审议通过了《关于公司第七届董事会董事薪酬方案的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避1票(关联董事李兴舫已回避表决)。

结合公司实际经营情况,并参照行业、地区报酬水平,拟定第七届董事会董事薪酬方案。公司非独立董事不单独领取董事薪酬,根据其担任除董事外的其他任职岗位的具体工作职责和内容,按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬,包括基本工资、绩效奖金及其他福利等。

公司独立董事津贴标准为人民币12万元/年/人(税前)。独立董事为公司事项所发生的差旅费等按公司规定据实报销。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《关于第七届董事会董事薪酬方案的公告》。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过,尚需提交2025年第一次临时股东会审议。

6、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

经审议,公司董事会定于2025年12月1日召开公司2025年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二十三次会议决议;

2、公司第六届董事会提名委员会第四次会议决议;

3、公司第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
2025年11月15日

证券代码:002369 证券简称:卓翼科技 公告编号:2025-047

# 深圳市卓翼科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告

本公司及董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”)第六届董事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《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》有关规定,公司于2025年11月13日召开第六届董事会第二十三次会议,逐项审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于选举第七届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第七届董事会由7名董事组成,其中非独立董事4名,独立董事3名。经公司董事会提名委员会对第七届董事会董事候选人进行严格资格审查后,公司董事会同意提名陈雍先生、李兴舫先生、陈亮先生、杞耀军先生为第七届董事会的非独立董事候选人;提名袁祖良先生、王明江先生、董绳学先生为第七届董事会的独立董事候选人。公司第七届董事会的董事任期三年,自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起生效。(上述候选人简历详见附件)

公司第七届董事会拟任董事中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,拟任独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。

本次提名的独立董事候选人不存在任期超过六年的情形,且兼任独立董事的上市公司数量未超过3家。独立董事候选人袁祖良先生、王明江先生、董绳学先生均已取得独立董事资格证书,其中袁祖良先生为会计专业人士。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定,换届选举事项尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议,并采用累积投票制对非独立董事候选人和独立董事候选人分别进行表决,其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审查无异议后方可提交股东会审议。

为确保公司董事会的正常运作,在新一届董事会董事产生前,公司第六届董事会全体董事仍将依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,认真履行董事职责。公司向第六届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
2025年11月15日

附:公司第七届董事会董事候选人简历

1.非独立董事

陈雍,男,1981年生,湖北天门人,中共党员,中国国籍,硕士研究生学历,工商管理硕士,比利时列日大学在读博士。专注跨境外贸18年,曾创办多家外贸公司,先后担任深圳伟佳美电子科技发展有限公司总经理、深圳他拍档电子商务有限公司总经理、硅谷灵境有限公司总经理、深圳和山科技有限公司董事长等职务,拟担任公司第七届董事会董事。

截至目前,陈雍先生通过和山未来(深圳)投资合伙企业(有限合伙)间接控制公司25,513,032股股份的表决权,占公司总股本的4.5%。陈雍先生与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司的董事、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》规定的担任董事的资格和条件。

李兴舫,男,1969年生,中国国籍,研究生学历,毕业于华中师范大学。曾任职于仙桃市沔城高级中学、广州市真光中学。2015年1月至2021年9月,担任公司副总经理,负责行政服务中心管理工作。2021年10月至2022年1月因个人原因辞职休息。2022年2月至2022年8月担任公司第五届董事会董事、副总经理。2022年9月至今担任公司第六届董事会董事长、总经理。拟担任公司第七届董事会董事。

截至目前,李兴舫先生未持有公司股票。李兴舫先生与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司的董事、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》规定的担任董事的资格和条件。

陈亮,男,1984年生,湖北天门人,中国国籍,无境外永久居留权,全日制硕士研究生学历,金融学硕士,物理学学士。曾先后担任中信建投证券股份有限公司湖北分公司机构业务总监、黄石市国资基金管理有限公司副总经理、黄石市产业投资集团有限公司党支部书记兼副总经理、深圳和山科技有限公司董事长特助等职务。2025年7月加入深圳市卓翼科技股份有限公司,担任董事长特助,拟担任公司第七届董事会董事。

截至目前,陈亮先生未持有公司股票。陈亮先生与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司的董事、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》规定的担任董事的资格和条件。

杞耀军,男,1982年生,中国国籍,本科学历,毕业于北京大学,电子信息科学与技术专业。2020年获评“深圳市地方级领军人才”。曾就职于康佳集团股份有限公司,历任研发中心经理、副所长、采购管理中心总监等职务;先后担任旗下子公司总经理助理、运营管理中心总监、总经理等职务。曾任深圳和山科技有限公司总经理。2025年10月加入深圳市卓翼科技股份有限公司,拟担任公司第七届董事会董事。

截至目前,杞耀军先生未持有公司股票。杞耀军先生与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司的董事、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》规定的担任董事的资格和条件。

2.独立董事

袁祖良,男,1976年生,中国国籍,民革党员,无永久境外居留权,研究生学历,注册会计师,注册税务师。曾任深圳市中医院收银员、金利果电脑制版(深圳)有限公司会计、深圳巨源会计师事务所项目经理、深圳巨源税务师事务所有限公司所长、深圳国邦会计师事务所主任会计师、鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)管理合伙人;现任亚太鹏盛税务师事务所股份有限公司副董事长,兼任深圳市中瑞融通投资有限公司执行董事、深圳西格美资讯有限公司执行董事、深圳时卡资讯有限公司董事长兼总经理、時卡資訊香港有限公司执行董事、深圳市天威视讯股份有限公司独立董事职务,深圳友讯达科技股份有限公司独立董事。

截至目前,袁祖良先生未持有公司股票。袁祖良先生与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司的董事、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》规定的担任董事的资格和条件。

王明江,男,1968年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生,教授职称。1993年至1995年,任东南大学国家集成电路系统工程技术研究中心教师;1998年至2000年,任深圳华为技术有限公司高级工程师;2000年至2003年,任星门科技(深圳)技术有限公司高级工程师;2003年至今,任哈尔滨工业大学(深圳)电子与信息工程学院教授。2022年6月至今,任深圳中电港技术股份有限公司独立董事;2025年5月至今,任深圳曦有科技股份有限公司独立董事。

截至目前,王明江先生未持有公司股票。王明江先生与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司的董事、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》规定的担任董事的资格和条件。

董绳学,男,1972年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生。1997年至2001年,任中国海外集团深圳公司主办会计;2001年至2004年,任中国电子有限公司深圳公司会计经理;2004年至2007年,任深圳霸罗投资有限公司财务总监;2009年至2013年任北京交通大学深圳研究院金融会计客座讲师。2013年至今,任深圳市天瑜通投资发展有限公司董事长;2016年4月至2022年4月,任华强方特文化科技集团股份有限公司独立董事。2019年8月至今任深圳市朗诚科技股份有限公司独立董事。

截至目前,董绳学先生未持有公司股票。董绳学先生与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司的董事、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》规定的担任董事的资格和条件。

证券代码:002369 证券简称:卓翼科技 公告编号:2025-048

# 深圳市卓翼科技股份有限公司关于第七届董事会董事薪酬方案的公告

本公司及董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”)于2025年11月13日召开了第六届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司第七届董事会董事薪酬方案的议案》。根据相关规定,本事项尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议,现将具体情况公告如下:

一、本方案适用对象

在公司领取薪酬或津贴的第七届董事会董事。

二、本方案适用期限

本薪酬方案自公司股东会审议通过后生效并实施,直至新的薪酬方案通过后自动失效。

三、董事薪酬方案

1.非独立董事

公司非独立董事不单独领取董事薪酬,根据其担任除董事外的其他任职岗位的具体工作职责和内容,按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬,包括基本工资、绩效奖金及其他福利等。

2.独立董事

公司独立董事津贴标准为人民币12万元/年/人(税前)。独立董事为公司事项所发生的差旅费等按公司规定据实报销。

四、其他

1.公司独立董事津贴按月发放。

2.公司独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,津贴按其实际任期计算并予以发放。

3.上述津贴金额均为税前金额,涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4.根据相关法规及《公司章程》等相关规定,董事薪酬方案须提交公司股东会审议通过方可生效。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
2025年11月15日

证券代码:002369 证券简称:卓翼科技 公告编号:2025-049

# 深圳市卓翼科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司及董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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年第一次临时股东会。

2、股东会的召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:根据公司第六届董事会第二十三次会议决议,本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2025年12月1日(星期一)15:30

(2)网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月1日上午9:15至9:25、9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年12月1日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2025年11月26日(星期三)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司的董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点:深圳市南山区南头街道大新路198号创新大厦B栋12楼大会议室。

二、会议审议事项

1、议案名称及编码

表一:本次股东会提案编码表

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 《关于修订(公司章程)的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于制定和修订部分公司制度的议案》(需逐项表决) | √作为投票对象的子议案数:12 |
| 2.01 | 《关于修订(股东会议事规则)的议案》 | √ |
| 2.02 | 《关于修订(董事会议事规则)的议案》 | √ |
| 2.03 | 《关于修订(独立董事工作制度)的议案》 | √ |
| 2.04 | 《关于修订(对外担保管理制度)的议案》 | √ |
| 2.05 | 《关于修订(关联交易决策制度)的议案》 | √ |
| 2.06 | 《关于修订(累积投票制实施细则)的议案》 | √ |
| 2.07 | 《关于修订(提供财务资助管理制度)的议案》 | √ |
| 2.08 | 《关于修订(募集资金专项存储与使用管理办法)的议案》 | √ |
| 2.09 | 《关于修订(防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度)的议案》 | √ |
| 2.10 | 《关于修订(会计师事务所选聘专项制度)的议案》 | √ |
| 2.11 | 《关于修订(投资管理制度)的议案》 | √ |
| 2.12 | 《关于制定(董事、高级管理人员离职管理制度)的议案》 | √ |
| 累积投票提案:提案3.00和4.00为等额选举,填报投给候选人的选举票数 | | |
| 3.00 | 《关于选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》 | 应选人数4人 |
| 3.01 | 选举陈雍先生为公司第七届董事会非独立董事 | √ |
| 3.02 | 选举李兴舫先生为公司第七届董事会非独立董事 | √ |
| 3.03 | 选举陈亮先生为公司第七届董事会非独立董事 | √ |
| 3.04 | 选举杞耀军先生为公司第七届董事会非独立董事 | √ |
| 4.00 | 《关于选举第七届董事会独立董事候选人的议案》 | 应选人数3人 |
| 4.01 | 选举袁祖良先生为公司第七届董事会独立董事 | √ |
| 4.02 | 选举王明江先生为公司第七届董事会独立董事 | √ |
| 4.03 | 选举董绳学先生为公司第七届董事会独立董事 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 5.00 | 《关于公司第七届董事会董事薪酬方案的议案》 | √ |

2、上述提案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过,具体详见公司于2025年11月15日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告及文件。

3、上述议案第1项提案、第2项提案子议案2.01和2.02为特别决议事项,需经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。上述议案第3-4项提案,公司董事会换届选举采用累积投票方式分别选举非独立董事4人和独立董事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、第4项提案中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东会方可进行表决。

5、公司将对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并对计票结果进行披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)自然人股东应持本人身份证、持股凭证办理登记手续;委托代理人出席的,应持代理人身份证、授权委托书(详见附件二)、委托人股东身份证复印件及持股凭证在通知中确定的登记时间办理参会登记手续。法人股东由法定代表人出席的,应持本人身份证、法定代表人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件及持股凭证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(详见附件二)及委托人持股凭证在通知确定的登记时间办理参会登记手续。

(2)异地股东可采用信函或传真方式登记。传真或信函在2025年11月28日17:00前送达或传真至公司证券部。请采用信函或传真方式进行登记的股东,在信函或传真发出后,拨打公司证券部电话进行确认。

来信请寄:深圳市南山区南头街道大新路198号创新大厦B栋12楼卓翼科技证券部,邮编:518055(来信请注明“股东会”字样),传真:0755-26986712。

2、登记时间:

2025年11月28日,上午9:00-12:00,下午14:00-17:30

3、登记地点:

深圳市南山区南头街道大新路198号创新大厦B栋12楼证券部。

4、会议联系方式:

会议联系人:张富涵(董事会秘书)

联系电话:0755-26986749

传真号码:0755-26986712

电子邮箱:message@zowee.com.cn

5、其他事项:

(1)会期预计半天。参会人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

(2)请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
2025年11月15日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为362369,投票简称为“卓翼投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
|---|---|
| 对候选人A投X1票 | X1票 |
| 对候选人B投X2票 | X2票 |
| … | … |
| 合 计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事(如表一提案3.00,采用等额选举,应选人数为4位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举3名独立董事(如表一提案4.00,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年12月1日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月1日(现场股东会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年12月1日(现场股东会结束当日)下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

深圳市卓翼科技股份有限公司:

本人(本公司)作为深圳市卓翼科技股份有限公司股东,兹委托先生/女士代表本人(本公司)出席深圳市卓翼科技股份有限公司2025年第一次临时股东会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(本公司)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 《关于修订(公司章程)的议案》 | √ | | | |
| 2.00 | 《关于制定和修订部分公司制度的议案》(需逐项表决) | √作为投票对象的子议案数:12 | | | |
| 2.01 | 《关于修订(股东会议事规则)的议案》 | √ | | | |
| 2.02 | 《关于修订(董事会议事规则)的议案》 | √ | | | |
| 2.03 | 《关于修订(独立董事工作制度)的议案》 | √ | | | |
| 2.04 | 《关于修订(对外担保管理制度)的议案》 | √ | | | |
| 2.05 | 《关于修订(关联交易决策制度)的议案》 | √ | | | |
| 2.06 | 《关于修订(累积投票制实施细则)的议案》 | √ | | | |
| 2.07 | 《关于修订(提供财务资助管理制度)的议案》 | √ | | | |
| 2.08 | 《关于修订(募集资金专项存储与使用管理办法)的议案》 | √ | | | |
| 2.09 | 《关于修订(防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度)的议案》 | √ | | | |
| 2.10 | 《关于修订(会计师事务所选聘专项制度)的议案》 | √ | | | |
| 2.11 | 《关于修订(投资管理制度)的议案》 | √ | | | |
| 2.12 | 《关于制定(董事、高级管理人员离职管理制度)的议案》 | √ | | | |
| 累积投票提案:提案3.00和4.00为等额选举,填报投给候选人的选举票数 | | | | | |
| 3.00 | 《关于选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》 | 应选人数(4)人 | 选举票数 | | |
| 3.01 | 选举陈雍先生为公司第七届董事会非独立董事 | √ | | | |
| 3.02 | 选举李兴舫先生为公司第七届董事会非独立董事 | √ | | | |
| 3.03 | 选举陈亮先生为公司第七届董事会非独立董事 | √ | | | |
| 3.04 | 选举杞耀军先生为公司第七届董事会非独立董事 | √ | | | |
| 4.00 | 《关于选举第七届董事会独立董事候选人的议案》 | 应选人数(3)人 | 选举票数 | | |
| 4.01 | 选举袁祖良先生为公司第七届董事会独立董事 | √ | | | |
| 4.02 | 选举王明江先生为公司第七届董事会独立董事 | √ | | | |
| 4.03 | 选举董绳学先生为公司第七届董事会独立董事 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 5.00 | 《关于公司第七届董事会董事薪酬方案的议案》 | √ | | | |

注:

1、上述非累积投票提案,委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”表示选择;采用累积投票制进行表决的提案,股东需填写选举票数。

2、委托人应当在授权委托书中明确对每一事项发表同意、反对或者弃权的意见。

3、本授权委托书可自行打印,经委托人签章后有效。委托人为个人的,应签名或盖章;委托人为法人的,应加盖法人公章。

4、本授权委托书有效期限自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时。

委托人名称(签名或盖章):

委托人身份证号码或统一社会信用代码:

委托人持股性质:

委托人持股数量:

委托人股东账户号码:

受托人(签字):

受托人身份证号码:

委托日期:2025年月日

证券代码:002369 证券简称:卓翼科技 公告编号:2025-050

# 深圳市卓翼科技股份有限公司关于公司及子公司银行账户部分资金被冻结的公告

本公司及董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”、“卓翼科技”)于近日通过银行查询,获悉公司及子公司基本户部分资金被冻结,现将相关情况公告如下:

一、本次部分资金被冻结的情况

| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 账户性质 | 冻结金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 卓翼科技 | 中国建设银行股份有限公司**支行 | 4420******1890 | 基本户 | 14,800,000.00 |
| 卓翼智造 | 中国建设银行股份有限公司**支行 | 4420******6259 | 基本户 | 1,971,759.77 |
| | 中国建设银行股份有限公司**支行 | 4420******6259 | 基本户 | 2,801,030.10 |
| 合计 | | | | 19,572,789.87 |

注:深圳市卓翼智造有限公司(以下简称“卓翼智造”)系公司全资子公司。

二、本次部分资金被冻结的原因

经公司自查了解,公司及子公司基本户部分资金被冻结主要涉及以下事项:

1、卓翼科技基本户部分资金被冻结,系因公司与深圳市卓大精密模具有限公司(以下简称“卓大精密”)的追