

证券代码：002369

证券简称：卓翼科技

公告编号：2025-038

深圳市卓翼科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司及董事会、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”）第六届董事会、监事会任期将于2025年9月25日届满。根据新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等要求，公司拟修订《公司章程》等相关制度并进行换届选举。鉴于公司新一届董事会候选人提名、监事会改革等工作尚未完成，为保证相关工作的连续性和稳定性，公司董事会将延期换届，公司董事会、董事会各专门委员会、监事会及高级管理人员的任期将相应顺延（以上统称“延期换届”）。

在新一届董事会换届选举及监事会改革完成之前，公司第六届董事会、董事会各专门委员会、监事会及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，继续履行相应的职责和义务。

本次延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会换届选举、监事会改革等工作，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事会

2025年9月24日