

证券代码：002369

证券简称：卓翼科技

公告编号：2025-040

深圳市卓翼科技股份有限公司 关于董事、副总经理辞职的公告

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”）董事会于2025年9月28日收到公司董事、副总经理卢和忠先生递交的书面辞职报告。卢和忠先生因工作调整，申请辞去公司第六届董事会董事、第六届董事会薪酬与考核委员会委员、副总经理职务。辞去上述职务后，卢和忠先生仍在公司担任其他职务。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，卢和忠先生的书面辞职报告自送达董事会之日起生效。卢和忠先生辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作及公司的正常经营。公司将按照相关规定尽快完成董事的补选工作和高级管理人员的聘任工作。

卢和忠先生在担任公司董事及副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对卢和忠先生担任董事兼副总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事会

2025年9月30日