证券代码：002369　　证券简称：卓翼科技　　公告编号：2026-058

深圳市卓翼科技股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第十一次会议通知于 2026 年 11 月 9 日以电子邮件、微信方式发出，并于 2026 年 11 月 9 日以通讯方式召开。本次会议经全体董事同意，豁免本次会议通知的时间要求。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长、总经理陈雍先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合法律、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 2026 年第一次临时股东会再次增加临时提案的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司于 2026 年 11 月 7 日再次收到持有公司 1%以上股份的股东胡文明提交的《关于向深圳市卓翼科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会提出临时提案的函》，提议将《关于罢免陈雍公司第七届董事会董事职务的议案》《关于补选胡文明为公司第七届董事会非独立董事的议案》（简历详见附件，已经公司第七届董事会提名委员会进行资格审查）作为临时提案，提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。《关于补选胡文明为公司第七届董事会非独立董事的议案》表决结果的生效以《关于罢免陈雍公司第七届董事会董事职务的议案》股东会审议通过为前提条件。临时提案程序符合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定。公司董事会同意将上述议案提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的相关公告。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 10 日

附件：

第七届董事会非独立董事候选人胡文明先生的简历

胡文明，男，1977 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于海军工程大学（本科就读内燃动力机电管理专业，研究生阶段就读轮机工程专业）。1995 年 9 月至 2016 年 12 月于中国人民解放军海军服役，上校军衔，长期从事舰艇及岸基部队的管理与组织指挥工作；2017 年 1 月至 2019 年 11 月任武汉芯中心科技有限公司技术总监；2019 年 12 月至 2026 年 1 月任深圳市英捷软件有限公司总经理；2026 年 1 月至 2026 年 7 月任深圳市卓翼科技股份有限公司事业部副总裁，分管供应链管理中心和研发部；2026 年 7 月至今暂无任职。

截至目前，胡文明先生直接持有公司股份 10,943,700 股，占公司总股本 566,956,280 股的 1.93%。胡文明先生与实际控制人、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。