

江苏卓易信息科技股份有限公司

关于召开职工代表大会暨选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件等有关规定，公司开展了董事会换届选举工作。

公司第五届董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生。公司于2025年9月26日召开了职工代表大会，现将审议情况公告如下：

一、免去陈巾女士第二届监事会职工代表监事

根据《公司法》等相关规定，公司将不再设置监事会、监事，因此免去陈巾女士第四届监事会职工代表监事职务，但其仍继续在公司任其他职务。

陈巾女士在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对其表示衷心感谢！

二、选举汪涛先生为第五届董事会职工代表董事

会议经出席本次会议的全体职工代表投票表决，一致同意选举汪涛先生（简历附后）为公司第五届董事会职工代表董事，将与公司股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期与公司第五届董事会任期一致。

汪涛先生符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件。本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

江苏卓易信息科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 27 日

附件：

职工代表董事简历

汪涛，男，1978年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于德国布莱梅大学。2008年至2009年在德国Klaschka工业电气有限公司工作，任研发工程师；2010年至今一直在本公司工作，为本公司核心技术人员。

截至本公告披露日，汪涛先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。