证券代码：002369　　证券简称：卓翼科技　　公告编号：2026-056

深圳市卓翼科技股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告

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”）第七届董事会第十次会议通知于 2026 年 11 月 6 日以电子邮件、微信方式发出，并于 2026 年 11 月 6 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 6 日收到持有公司 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《关于罢免陈亮公司第七届董事会董事职务的议案》《关于补选单树军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。临时提案程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》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 7 日

附件：

第七届董事会非独立董事候选人单树军先生的简历

单树军，男，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，博士毕业于海军工程大学振动与噪声控制专业，硕士毕业于动力机械及工程专业，本科毕业于水面舰艇内燃机电管理专业。2002 年 5 月至 2008 年 2 月任海军工程大学助教、讲师。2008 年 2 月至 2010 年 3 月任吉利汽车研究院 NVH 一级指导师。2010 年 3 月至 2012 年 9 月任浙江汉力士船用推进系统股份有限公司副总工程师兼研发中心主任。2012 年 10 月至 2017 年 12 月任百玛威机械设备商贸有限公司长沙分公司技术总监。2018 年 1 月至 2019 年 10 月任航天科工湖南航天天麓新材料检测有限责任公司副总工程师、研发部长。2019 年 11 月至 2021 年 8 月任深圳科瑞技术股份有限公司技术研发经理。2021 年 8 月至 2025 年 1 月任美的集团生活电器事业部基础技术部部长。2025 年 2 月至今暂未担任职务。

截至目前，单树军先生未持有公司股票。单树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。