

卓郎智能技术股份有限公司 关于公司高级管理人员变动的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、关于高级管理人员辞职的情况

卓郎智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到财务总监陆益民女士提交的书面辞职报告，申请辞去公司财务总监职务，辞去以上职务后，陆益民女士在公司子公司卓郎智能机械有限公司继续担任董事职务。

公司董事会收到曾正平先生提交的书面辞职报告，曾正平先生因工作调整原因，申请辞去董事会秘书职务，辞去以上职务后，曾正平先生的职务经公司董事会审议通过调整为财务总监。

根据有关法律法规及其他规范性文件的规定，陆益民女士的辞任申请自送达董事会时生效。公司及公司董事会对陆益民女士任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

二、关于高级管理人员聘任的情况

根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，结合公司战略发展需要，公司于2024年8月16日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任曾正平先生为公司财务总监。公司董事会薪酬与提名委员在审阅了拟提名的曾正平先生的简历及相关材料后，认为曾正平先生虽存在被上海证券交易所纪律处分及新疆监管局行政处罚情形，但相关违规情形均已消除，相关行政处罚事项已履行完毕。曾正平先生在公司任职多年，熟悉公司情况，曾担任公司财务总监，同时具备财务专业知识，其从业经历、专业素养等有助于公司整体

管理水平的提升，是担任财务总监的适当人选。本次提名曾正平先生为公司财务总监不会影响公司规范运作。审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任李若帆先生为公司董事会秘书。上述人员的聘用事项已分别经公司第十届董事会薪酬与提名委员会第七次会议审议通过，此外，财务总监的聘用事项还经公司第十届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，上述高级管理人员的任期同公司第十届董事会。以上人员的简历详见附件。

李若帆先生、曾正平先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。李若帆先生、曾正平先生符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

三、公司董事会秘书的联系方式

联系地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）白鸟湖一号台地金岭路399号

联系电话：0991-3708178

传真：0991-3708178

邮箱：dlu-china-ir@saurer.com

特此公告。

卓郎智能技术股份有限公司董事会

2024年8月17日

附件：

董事会秘书简历

李若帆先生，中国国籍，汉族，中共党员，毕业于新疆财经大学金融系。曾任新疆天山毛纺织股份有限公司证券事务代表；新疆城建（集团）股份有限公司证券事务代表、董事会秘书；利泰醒狮（太仓）控股有限公司副总裁、董事会秘书。

财务总监简历

曾正平先生，德国籍，曾就读于北京大学计算机系，毕业于德国汉诺威大学，获经济学硕士学位。曾任采埃孚（中国）投资有限公司中国区首席财务官，曾任卓郎智能技术股份有限公司财务总监、董事会秘书。曾正平先生拥有丰富的国际化财务管理经验。