

证券代码：002369

证券简称：卓翼科技

公告编号：2025-061

深圳市卓翼科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

一、基本情况

深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年11月13日召开的第六届董事会第二十三次会议和2025年12月1日召开的2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于选举第七届董事会独立董事候选人的议案》。具体内容详见公司于2025年11月15日披露的《关于修订<公司章程>及制定、修订相关制度的公告》（公告编号：2025-046）、《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-047）。

公司于2025年12月1日召开了第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》《关于变更法定代表人的议案》等议案。具体内容详见公司于2025年12月2日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-056）。

二、工商变更登记情况

公司于近日在深圳市市场监督管理局完成了上述事项所涉及的工商变更登记，领取了《登记通知书》，变更后的营业执照基本情况如下：

公司名称：深圳市卓翼科技股份有限公司

统一社会信用代码：914403007586256618

类型：上市股份有限公司

成立日期：2004年2月26日

法定代表人：陈雍

住所：深圳市南山区南头街道马家龙社区大新路198号创新大厦B栋1201

三、备查文件

《深圳市卓翼科技股份有限公司营业执照》。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 6 日