

卓郎智能技术股份有限公司

第九届董事会第三十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

卓郎智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月25日以邮件方式向各位董事发出召开第九届董事会第三十二次会议的通知，于2021年8月26日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事10人，实际参会董事10人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

经与会董事审议，会议一致通过如下议案：

1. 关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

2. 关于选举第十届董事会非独立董事的议案

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

3. 关于选举第十届董事会独立董事的议案

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

4. 关于修订《公司章程》的议案

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

5. 关于召开2021年第二次临时股东大会的议案

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

特此公告。

卓郎智能技术股份有限公司董事会

2021年8月28日

附件

非独立董事候选人简历：

潘雪平：

潘雪平先生，中国国籍，无永久境外居留权，机械工程本科，中欧国际工商学院 EMBA 学位，工程师、高级经济师职称，现任金昇实业股份有限公司董事长兼首席执行官，并担任中国纺织机械器材工业协会副会长、中国纺织工程学会副会长、中国纺织工业企业管理协会（中国纺织企业家联合会）副会长、常州市工商联副会长等职务。潘雪平先生拥有丰富的企业管理与战略决策经验。创立金昇实业股份有限公司之前，分别担任太平洋集团上海纺织机件总厂钢领制造有限公司总经理、金坛市纺织机械总厂厂长兼党委书记、金坛华金机械总厂厂长兼党委书记、瑞士苏拉纺机集团前纺事业部首席执行官。

潘雪平先生不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，潘雪平先生通过金昇实业间接持有卓郎智能股份 49,393 万股，占公司总股本的 26.06%，是公司的实际控制人。

丁远：

丁远先生，法国国籍，法国波尔多第四大学企业管理学院管理学哲学博士学位。现任中欧国际工商学院法国凯辉会计学教席教授、副院长兼教务长；敏华控股有限公司（香港联交所：01999）独立非执行董事、薪酬委员会主席、以及提名委员会及审核委员会成员；Jaccar Holdings（一家私人投资公司）董事。曾任法国巴黎 HEC 管理学院会计与管理控制系的终身教授；安徽古井贡酒股份有限公司（深圳证券交易所：000596）独立董事及审核委员会主席；TCL 集团股份有限公司（深圳证券交易所：000100）独立董事及审核委员会主席；MagIndustries Corp.（多伦多证券交易所：MAA）董事及审核委员会主席；朗诗绿色地产有限公司（香港联交所：00106）独立非执行董事、审核委员会主席、提名委员会及薪酬委员会成员；红星美凯龙家居集团股份有限公司（香港联交所：01528，上海证券交易所：601828）独立非执行董事、审核委员会主席。丁先生在财务会计、财务报表分析、企业管治及合并与收购的教学及研究方面拥有逾二十年经验。

丁远先生不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，未持有本公司股份，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

Claus Ulrich Mai:

Mai 先生，德国籍，自 2020 年至今担任 Koepfer Group 的董事，并且是多家初创公司的天使投资人。曾于 2009 年 1 月至 2011 年 12 月期间担任 Dematic 集团的首席财务官，2012 年 1 月至 2019 年 12 月期间担任 EMAG 集团的首席财务官。在全球技术业务(欧洲，亚洲和美国)，重组，盈利发展和业务增长，流程管理，融资方面有良好的管理经验并且能够在不同商业文化之间进行沟通于协调(德国，中国)。

Mai 先生不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，未持有本公司股份，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

Uwe Ronde:

Ronde 先生，德国籍，毕业于德国达姆施塔特应用技术大学，工学硕士文凭、工学博士文凭。现任 Franz Kessler GmbH 有限公司总经理及咨询委员会负责人，并于 2020 年 12 月创立龙德博士咨询有限公司。曾于 2014 年 1 月至 2015 年 3 月期间担任 Intercontec Pfeiffer GmbH 有限公司首席执行官。2015 年 4 月至 2020 年 9 月期间，担任德国埃马克控股有限公司担任标准模块化产品生产线总监。2015 年 7 月至 2020 年 12 月，担任埃马克（中国）机械有限公司首席执行官。2017 年 11 月至 2020 年 12 月，担任埃马克集团(首席产品官)、总经理（首席营销官）。

Ronde 先生不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，未持有本公司股份，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

独立董事候选人简历

陈杰平:

陈杰平先生，中国香港居民，美国休斯敦大学酒店管理学硕士、工商管理硕士、工商管理博士，中国国际工商学院会计学荣退教授，2009 年-2016 年曾担任

中欧国际工商学院副教务长、高层工商管理人员管理硕士（EMBA）课程主任，加入中欧之前，在香港城市大学有十三年的执教经验，曾担任该校会计学系终身教授兼系主任。陈杰平先生现任华发物业服务集团有限公司独立非执行董事。陈杰平先生不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

谢满林：

谢满林先生，中国国籍，西南政法大学法律学士、南京大学法律硕士，现任江苏谢满林律师事务所主任、鑫元基金管理有限公司董事、南京普天通信股份有限公司独立董事，并担任江苏省人民政府法律顾问、南京市人民政府法律顾问、南京市律师协会监事长，曾任南京第二律师事务所律师、南京金陵律师事务所律师、南京银行股份有限公司独立董事。谢满林先生不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王树田：

王树田先生，中国人民大学工业经济管理学士学位。曾在中国纺织机械工业总公司、纺织工业部技术装备司、中国纺织总会技术装备部、中国纺织机械器材工业协会、中国纺织机械协会担任干部、处长、秘书长、理事长兼秘书长、会长，并担任中国纺织机械协会名誉会长。王树田先生长期从事纺织行业工作，具有丰富的行业知识。王树田先生不存在《公司法》规定的不得担任独立董事的情形，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。