

证券代码：873726

证券简称：卓兆点胶

公告编号：2025-121

苏州卓兆点胶股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 19 日
2. 会议召开地点：苏州卓兆点胶股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 19 日以书面及通讯方式发出
5. 会议主持人：谢凌志
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会成员已经 2025 年第四次临时股东会选举产生，根据《公

司法》《公司章程》等相关规定，选举谢凌志先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体详见公司 2025 年 9 月 19 日于北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、副董事长、高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-121）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会成员已经 2025 年第四次临时股东会选举产生，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举陆永华先生为公司第二届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体详见公司 2025 年 9 月 19 日于北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、副董事长、高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-121）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会成员已经 2025 年第四次临时股东会选举产生，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会，现换届选举第二届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

1. 审计委员会：薛伶俐（主任委员）、刘颖颖、陆永华；
2. 薪酬与考核委员会：刘颖颖（主任委员）、陆永华、薛伶俐；
3. 战略委员会：谢凌志（主任委员）、陆永华、刘颖颖；
4. 提名委员会委员：薛伶俐（主任委员）、谢凌志、刘颖颖。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于第二届董事会专门委员会换届公告》（公告编号：2025-122）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟聘任陈雨辰先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体详见公司 2025 年 9 月 19 日于北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、副董事长、高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-121）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第二届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟聘任徐维波先生、赵起越先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期

届满之日止。

本议案下设如下子议案：

5.01：《聘任徐维波先生为公司副总经理》；

5.02：《聘任赵起越先生为公司副总经理》；

具体详见公司 2025 年 9 月 19 日于北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、副董事长、高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-121）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟聘任谢凌志先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体详见公司 2025 年 9 月 19 日于北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、副董事长、高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-121）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第二届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟聘任黄春杰女士为公司财务负

责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体详见公司 2025 年 9 月 19 日于北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、副董事长、高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-121）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第二届董事会提名委员会 2025 年第一次会议、第二届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟聘任张贵侠女士为公司内审部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体详见公司 2025 年 9 月 19 日于北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、副董事长、高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-121）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第二届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟聘任严静女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体详见公司 2025 年 9 月 19 日于北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、副董事长、高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-121）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

（一）《苏州卓兆点胶股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（二）《苏州卓兆点胶股份有限公司第二届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议》；

（三）《苏州卓兆点胶股份有限公司第二届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议》。

苏州卓兆点胶股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 19 日