

证券代码：688701

证券简称：卓锦股份

公告编号：2025-037

浙江卓锦环保科技股份有限公司 关于选举代表公司执行事务的董事、选举审计委员会 成员及推选召集人的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江卓锦环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月25日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举代表公司执行事务的董事的议案》《关于选举审计委员会成员及推选召集人的议案》。具体情况公告如下：

公司于2025年9月25日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目变更的议案》《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。根据相关管理部门的指导意见，公司需完成以下选聘事项。

一、选举执行公司事务的董事

为提高公司治理水平，根据《新公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会选举卓未龙先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、选举审计委员会成员及推选召集人

为提高公司治理水平，根据《新公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会下设审计委员会，董事会选举叶海影女士、吴礼光先生、薛磊先生为公司第四届董事会审计委员会成员，其中叶海影女士为审计委员会召集人且为会计专业人士，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

以上选聘人员均为公司第四届董事会现任董事及专门委员会委员，本次选聘

完成后不会对现有董事会和专门委员会人员构成产生影响。

特此公告。

浙江卓锦环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 26 日