证券代码：920026　　证券简称：卓兆点胶　　公告编号：2026-105

苏州卓兆点胶股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

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：2026 年 11 月 26 日

2.会议召开地点：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：2026 年 11 月 23 日以书面及通讯方式发出

5.会议主持人：董事长谢凌志先生

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

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《关于变更公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《上市公司董事会秘书监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，谢凌志先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞任后继续担任公司董事、董事长。

根据《上市公司董事会秘书监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，公司拟聘任严静女士担任公司董事会秘书，任职期限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。

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www. bse. cn）披露的《高级管理人员变动公告》（公告编号：2026-103）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

第二届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过该议案。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于变更公司证券事务代表的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，结合公司的经营管理需要，公司拟聘任李崇民先生担任公司证券事务代表，任职期限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。

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www. bse. cn）披露的《证券事务代表变动公告》（公告编号：2026-104）。

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：

本议案不涉及回避表决。

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

（一）《苏州卓兆点胶股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；

（二）《苏州卓兆点胶股份有限公司第二届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议》。

苏州卓兆点胶股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 26 日