证券代码：920026　　证券简称：卓兆点胶　　公告编号：2026-103

苏州卓兆点胶股份有限公司

高级管理人员变动公告

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、高级管理人员任命的基本情况

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。

公司于 2026 年 11 月 26 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任严静女士为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2026 年 11 月 26 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、高级管理人员离任的基本情况

本公司谢凌志先生，因《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，自 2026 年 11 月 26 日起不再担任董事会秘书。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任董事、董事长职务，存在未履行完毕的公开承诺。

谢凌志先生已披露的公开承诺事项均正常履行，不存在超期未履行完毕及违反承诺

的情形，离任后将继续履行相关承诺。具体承诺内容详见公司于 2023 年 9 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www. bse. cn）披露的《苏州卓兆点胶股份有限公司招股说明书》之“附件一重要承诺的具体内容”。

三、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

上述人员变动符合相关法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。公司聘任的董事会秘书严静女士符合《北京证券交易所股票上市规则》的相关规定，具备履行工作职责的必备经验；不存在不得担任公司高级管理人员的情形；不存在最近 36 个月受到过中国证监会及其派出机构的行政处罚或者被采取 3 次以上行政监督管理措施；不存在最近36个月受到过证券交易所或者全国股转公司公开谴责或者3次以上通报批评；不存在法律法规、北京证券交易所规定的不得担任董事会秘书的其他情形，本次人员变动未导致董事会中兼任高级管理人员的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

（二）人员变动对公司的影响

本次人员变动不会对公司生产经营产生不利影响，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

四、提名委员会的意见

公司第二届董事会提名委员会认真审查了本次拟聘任董事会秘书的任职资质、个人履历等资料，审查意见如下：未发现其存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形以及被中国证监会及其派出机构采取市场禁入措施等情况，拟聘任董事会秘书符合《北京证券交易所股票上市规则》等关于董事会秘书任职资格的相关规定。未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

综上，公司第二届董事会提名委员会同意公司聘任严静女士为公司董事会秘书，并同意将此事项提交公司第二届董事会第十三次会议进行审议表决。

五、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》；

（三）谢凌志先生的《辞任报告》。

苏州卓兆点胶股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 26 日

附件：

1. 严静女士简历

严静，女，1996 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得法律职业资格证书。2019 年 7 月至 2021 年 4 月，任邦辰环保科技（苏州）有限公司法务；2021 年 4 月至 2022 年 6 月，任江苏问勋律师事务所实习律师；2022 年 6 月至 2026 年 11 月，任卓兆点胶证券事务代表、法务。