

证券代码：873726

证券简称：卓兆点胶

公告编号：2025-112

苏州卓兆点胶股份有限公司董事换届公告

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、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 9 月 4 日审议并通过：

提名陆永华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 23,530,260 股，占公司股本的 28.6684%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢凌志先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。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。

提名陈雨辰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。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。

提名刘颖颖女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。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。

提名薛伶俐先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，

自股东会决议通过之日起生效。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、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

本次换届符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》有关规定，第二届董事会非职工代表董事提名人数为 5 人，本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士，也不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。董事离任后不存在导致董事会低于法定人数的情况；董事变更后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

（二）换届对公司的影响

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，鉴于公司第一届董事会任期届满，公司启动正常换届选举以产生新一届董事会。本次换届符合公司规范运作及长远发展要求，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

本次换届后的董事会主要成员均为公司核心骨干，深度熟悉公司业务布局与运营体系，能够全面承接经营管理职责、高效开展相关工作，可以有效保障公司经营发展的连续性与稳定性，推动公司持续创造价值。

三、提名委员会的意见

2025 年 9 月 4 日，公司召开第一届董事会提名委员会 2025 年第一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，并发表如下意见：

经核查董事候选人的教育背景、工作经历、兼职等个人情况，我们认为：本次董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持

续监管指引第1号——独立董事》《公司章程》有关规定。我们同意提名陆永华先生、谢凌志先生、陈雨辰先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，同意提名薛伶俐、刘颖女士为公司第二届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交董事会审议。

四、相关风险揭示

本次提名的董事候选人不存在下列情形：

- 1、最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；
- 2、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
- 3、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

五、换届离任人员情况

姓名	不再担任的职务	职务变动原因	继续担任其他职务情况（含控股子公司）
陈晓峰	董事	届满到期	控股孙公司广东浦森塑胶科技有限公司董事
詹晔	独立董事	届满到期	不再担任职务

注：陈晓峰先生由于个人原因，换届后不再担任董事及董事长职务，作为公司创始人，陈晓峰先生始终心系公司发展，离任后仍将继续以其专业经验为公司战略规划、业务拓展等方面提供支持，助力公司稳健前行。

上述人员存在未履行完毕的公开承诺。

具体内容详见公司于2023年9月27日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《招股说明书》之第四节发行人基本情况之九、重要承诺。

六、备查文件

- 1、《苏州卓兆点胶股份有限公司第一届董事会第三十八次会议决议》；
- 2、《苏州卓兆点胶股份有限公司第一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 4 日

附件：

陆永华先生简历

陆永华先生，1978 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998 年 7 月至 1999 年 11 月，任伟创力电子技术（苏州）有限公司 SMT 技术员；1999 年 12 月至 2003 年 1 月，任苏州罗技电脑设备有限公司测试工程师；2003 年 1 月至 2003 年 10 月，任大华科技（苏州）有限公司服务工程师；2003 年 10 月至 2015 年 6 月，任苏州胜科设备技术有限公司总经理；2015 年 7 月至 2016 年 1 月，任有限公司总经理；2016 年 1 月至 2022 年 2 月，任有限公司监事；2022 年 3 月至今，任卓兆点胶副董事长。

谢凌志先生简历

谢凌志先生，1994 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016 年 7 月至 2020 年 4 月，任苏州江山软件科技有限公司实施经理；2020 年 4 月至 2022 年 3 月，任有限公司总经理助理；2022 年 3 月至 2022 年 12 月，任卓兆点胶董事、总经理助理。2022 年 12 月至 2024 年 3 月，任卓兆点胶总经理助理；2024 年 3 月至今，任卓兆点胶董事会秘书、总经理助理。

陈雨辰先生简历

1988 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2009 年 7 月至 2010 年 10 月，任苏州江南嘉捷电梯有限公司技术工程师；2011 年 3 月至 2015 年 10 月，任苏州泓臻博电子科技有限公司技术工程师；2015 年 10 月至 2022 年 2 月，任有限公司副总经理；2022 年 3 月至今，任卓兆点胶副总经理。

刘颖颖女士简历

1985 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师。2007 年 7 月至 2019 年 6 月，任江苏世纪同仁律师事务所律师助理、律师、合伙人；2019 年 6 月至 2020 年 12 月，任江苏世纪同仁（上海）律师事务所合伙人；2020 年 12 月至 2021 年 9 月，任江苏世纪同仁律师事务所合伙人；2021 年 9 月至 2024 年 3 月，任江苏世纪同仁（深圳）律师事务所主任；2024 年 3 月至 2024 年 5 月，任江苏世纪同仁（深圳）律师事务所律师主任；2024 年 5 月至今，任江苏世纪同仁（上海）律师事务所合伙人；2022 年 12 月至今，任卓兆点胶独立董事。

薛伶伶先生简历

1986 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 7 月至 2009

年2月，任东丽合成纤维有限公司品质管理兼统计员；2009年3月至2011年3月，任中瑞华会计事务所有限公司审计部项目经理；2011年4月至2015年6月，任立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计部项目经理；2015年7月至2018年3月，任南京证券股份有限公司投行部高级项目经理；2018年3月至2021年2月，任江苏启东农村商业银行股份有限公司财务部办事员；2021年3月至2022年8月，任苏州信诺维医药科技股份有限公司；2022年9月至2025年5月，任苏州斯普锐智能系统股份有限公司财务总监、董事会秘书；2025年6月至今，任江阴市赛英电子股份有限公司财务总监、董事会秘书。