

证券代码：873726

证券简称：卓兆点胶

公告编号：2025-111

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 4 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 8 月 29 日以书面及通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长陈晓峰
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《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公

公司章程》的规定，董事会拟进行换届选举。经提名委员会资格审查并征得候选人本人同意后，董事会提名陆永华先生、谢凌志先生、陈雨辰先生为第一届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

本议案下设如下子议案：

- 1. 01：《提名陆永华先生为董事会非独立董事候选人》；
- 1. 02：《提名谢凌志先生为董事会非独立董事候选人》；
- 1. 03：《提名陈雨辰先生为董事会非独立董事候选人》。

具体详见公司 2025 年 9 月 4 日于北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-112）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第一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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，董事会拟进行换届选举。经提名委员会资格审查并征得候选人本人同意后，董事会提名薛伶俐先生、刘颖颖女士为第二届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

本议案下设如下子议案：

- 2. 01：提名薛伶俐先生为董事会独立董事候选人；
- 2. 02：提名刘颖颖女士为董事会独立董事候选人。

具体详见公司 2025 年 9 月 4 日于北京证券交易所指定信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《董事换届公告》(公告编号:2025-112)。

2. 议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第一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:

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》

1. 议案内容:

根据《公司章程》及《股东会议事规则》的规定, 公司拟于 2025 年 9 月 19 日召开 2025 年第四次临时股东会。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 4 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关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知公告(提供网络投票)》(公告编号:2025-117)。

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

《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》

苏州卓兆点胶股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 4 日