

证券代码：873726

证券简称：卓兆点胶

公告编号：2025-122

苏州卓兆点胶股份有限公司董事长、副董事长、高级管理人员、 内审部负责人及证券事务代表换届公告

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、董事长、监事会主席、高级管理人员换届的基本情况

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19日审议并通过：

选举谢凌志先生为公司董事长，任职期限三年，自2025年9月19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。

选举陆永华先生为公司副董事长，任职期限三年，自2025年9月19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。

聘任陈雨辰先生为公司总经理，任职期限三年，自2025年9月19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。

聘任徐维波先生为公司副总经理，任职期限三年，自2025年9月19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。

聘任赵起越先生为公司副总经理，任职期限三年，自2025年9月19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。

聘任谢凌志先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2025年9月19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。

聘任黄春杰女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2025年9月19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、聘任证券事务代表的基本情况

聘任严静女士为公司证券事务代表，任职期限三年，自2025年9月19日起生效，

不是失信联合惩戒对象。

聘任张贵侠女士为公司内审部负责人，任职期限三年，自 2025 年 9 月 19 日起生效，不是失信联合惩戒对象。

三、合规性说明及影响

(一)换届的合规性说明

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上，符合任职要求。

(二)换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

四、提名委员会的意见

第二届董事会提名委员会 2025 年第一次会议对议案相关候选人进行了严格的资格审查后认为：拟聘任的高级管理人员符合岗位要求，具备相应的任职资格和履职能力，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及业务规则的规定，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会及其派出机构采取市场禁入措施的情况，未受过中国证监会或其他部门的行政处罚，也未被列入失信被执行人名单，同意将高级管理人员候选人任职议案提交公司第二届董事会第一次会议审议。

五、审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会 2025 年第一次会议对拟聘任财务负责人的履历等相关材料进行审查后认为：黄春杰女士的学历、职称、工作经历、任职情况等符合财务负责人的岗位要求，具备与其行使职权相适应的任职资格和能力，相关提名程序合法有效，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及业务规则的规定，不存在

《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会及其派出机构采取市场禁入措施的情况，未受过中国证监会或其他部门的行政处罚，也未被列入失信被执行人名单，同意聘任黄春杰女士为公司财务负责人，并将该事项提交公司第二届董事会第一次会议审议。

六、相关风险揭示

本次聘任的高级管理人员不存在下列情形：

- 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。

七、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、董事长	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。

八、备查文件

- （一）《苏州卓兆点胶股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- （二）《苏州卓兆点胶股份有限公司第二届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决

议》;

(三)《苏州卓兆点胶股份有限公司第二届董事会审计委员会 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 19 日

附件:

1. 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。

2. 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。

3. 陈雨辰先生简历

陈雨辰先生, 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。

4. 徐维波先生简历

徐维波先生, 1987年10月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历。2010年12月至2016年4月, 任深圳众为兴技术股份有限公司项目经理; 2016年4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。

5. 赵起越先生简历

赵起越先生, 1986年10月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历。2010年7月至2012年7月, 任苏州杰钜机电有限公司售前工程师; 2012年8月至2015年11月, 任苏州工业园区宏创机电设备工程有限公司售前工程师; 2015年12月至2017年7月, 任苏州泓臻博电子科技有限公司售前工程师; 2017年7月至2022年2月, 任有限公司市场部经理; 2022年3月至2022年8月, 任卓兆点胶市场部经理; 2022年8

月起至今，任卓兆点胶副总经理。

6. 黄春杰女士简历

黄春杰女士，1986年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年6月至2009年12月，任昆山铨莹电子有限公司出纳；2010年2月至2014年10月，任苏州博宇精密模具有限公司成本会计；2015年1月至2015年10月，任苏州九合兴光学有限公司总账会计；2017年6月至2020年2月，任营口金辰机械股份有限公司总账会计；2020年3月至2022年3月，任有限公司总账会计；2022年3月至2022年6月，任卓兆点胶总账会计，2022年6月至2024年3月，任卓兆点胶财务经理；2024年3月至今，任卓兆点胶财务负责人。

7. 张贵侠女士简历

张贵侠女士，1978年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997年7月至2002年1月，任涡阳县中医院出纳会计；2002年2月-2005年12月，任涡阳县中医院核算会计；2006年1月-2018年11月，任涡阳县中医院主管会计兼财务科科长；2018年12月-2024年12月，任卓兆点胶财务部财务会计；2024年12月至今，任卓兆点胶内审部负责人。

8. 严静女士简历

严静女士，1996年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2019年6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月至今，任卓兆点胶证券事务代表、法务。