

证券代码：873726

证券简称：卓兆点胶

公告编号：2025-123

苏州卓兆点胶股份有限公司

第二届董事会专门委员会换届公告

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。

苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会成员已经公司 2025 年第四次临时股东会选举产生。为促进公司规范运作、完善公司治理结构，公司于 2025 年 9 月 19 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、换届基本情况

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会，现换届选举第二届董事会各专门委员会委员，任期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。

1. 审计委员会：薛伶俐（主任委员）、刘颖颖、陆永华；
2. 薪酬与考核委员会：刘颖颖（主任委员）、陆永华、薛伶俐；
3. 战略委员会：谢凌志（主任委员）、陆永华、刘颖颖；
4. 提名委员会委员：薛伶俐（主任委员）、谢凌志、刘颖颖。

公司第二届董事会各专门委员会委员，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效，任期三年，与公司第二届董事会任期一致。审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人，审计委员会的召集人薛伶俐先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

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。

三、备查文件

《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》

苏州卓兆点胶股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 19 日