

证券代码：873726

证券简称：卓兆点胶

公告编号：2024-005

## 苏州卓兆点胶股份有限公司

### 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年3月4日
- 会议召开地点：苏州卓兆点胶股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月2日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长陈晓峰
- 会议列席人员：董事会秘书
- 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《关于聘任公司董事会秘书、财务负责人的议案》

###### 1. 议案内容：

公司原董事会秘书、财务负责人雷家荣先生由于个人原因，近日向公司董事会提请辞去公司董事会秘书、财务负责人职务，辞去上述职务后，雷家荣先生将

不在公司担任任何职务。为确保公司董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会审计委员会审核通过，拟任命谢凌志先生为公司董事会秘书、黄春杰女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第一届董事会期限届满之日止。具体详见公司 2024 年 3 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《苏州卓兆点胶股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第一届董事会提名委员会 2024 年第一次会议、第一届董事会审计委员会 2024 年第一次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书、财务负责人的议案》。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- 1、《苏州卓兆点胶股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》；
- 2、《苏州卓兆点胶股份有限公司第一届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议》；
- 3、《苏州卓兆点胶股份有限公司第一届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议》

苏州卓兆点胶股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 4 日