

证券代码：873726

证券简称：卓兆点胶

公告编号：2024-006

苏州卓兆点胶股份有限公司高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

公司于2024年3月4日召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书、财务负责人的议案》，同意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。

任命谢凌志先生为公司董事会秘书，任职期限与公司第一届董事会任期一致，自2024年3月4日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命黄春杰女士为公司财务负责人，任职期限与公司第一届董事会任期一致，自2024年3月4日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为保证公司董事会的日常运作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会提名，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，任命谢凌志先生为公司董事会秘书，任命黄春杰女士为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

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2月，任卓兆点胶总经理助理；2024年2月至今，任卓兆点胶董事会秘书、总经理助理。

黄春杰女士，1986年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。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月至今，任卓兆点胶财务经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致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超过公司董事总数的二分之一。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形；新任财务负责人具备会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司发展需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、提名委员会及审计委员会的意见

根据《公司法》《公司章程》及《董事会提名委员会工作细则》的有关规定，我们作为公司第一届董事会提名委员会成员，经过认真审议，现就关于公司任命董事会秘书、财务负责人事项发表如下审查意见：公司根据《公司法》《公司章程》的有关规定开展任命工作，程序合法有效。经审阅被提名人员的个人简历及相关资料，我们认为谢凌志先生、黄春杰女士任职资格符合法律、法规及规范性文件规定的任职资格，其未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象，具

备了公司高级管理人员的任职条件、专业能力和职业素质。我们同意提名谢凌志先生为公司董事会秘书候选人，同意黄春杰女士为公司财务负责人候选人，并将此事项提交公司董事会进行审议表决。

根据《公司法》《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，我们作为公司第一届董事会审计委员会成员，经过认真审议，现就关于公司任命高级管理人员事项发表如下审查意见：公司根据《公司法》《公司章程》的有关规定开展任命高级管理人员相关工作，任命程序合法有效。经审阅被提名人员的个人简历及相关资料，我们认为黄春杰女士任职资格符合法律、法规及规范性文件规定的任职资格，其未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象，具备了高级管理人员的任职条件、专业能力和职业素质。我们同意提名黄春杰女士为公司财务负责人，并将此事项提交公司董事会进行审议表决。

四、备查文件

- 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