

证券代码：688701

证券简称：卓锦股份

公告编号：2026-026

浙江卓锦环保科技股份有限公司 关于非独立董事补选完成及调整董事会专门委员会 的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、完成补选非独立董事的情况

浙江卓锦环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开了2026年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，选举刘明浩先生、沈继宏先生为第四届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

二、调整董事会专门委员会委员的情况

公司于2026年6月12日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会各专门委员会委员的议案》。根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，鉴于公司董事会成员发生变更，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作的情况下，对专门委员会成员进行调整，调整后第四届董事会专门委员会组成情况如下：

序号	专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员
1	战略委员会	薛磊	田平、王宇峰、徐向阳、吴礼光、刘明浩、沈继宏
2	审计委员会	叶海影	吴礼光、沈继宏
3	提名委员会	徐向阳	叶海影、薛磊
4	薪酬与考核委员会	吴礼光	叶海影、薛磊

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，且审计委员会的主任委员叶海影女士为会计专业人士。

上述各位委员的任期自本议案经董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

浙江卓锦环保科技股份有限公司

董事会

2026年6月13日