

证券代码：688701

证券简称：卓锦股份

公告编号：2026-033

浙江卓锦环保科技股份有限公司 关于独立董事选举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、完成选举独立董事的情况

浙江卓锦环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月20日召开了2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于选举独立董事的议案》，选举梅荣武先生、王英达先生、朱维佳女士、朱治苗先生为第四届董事会独立董事，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。

本次独立董事选举完成后，公司董事会独立董事人数占董事会全体成员比例不低于三分之一，且独立董事中包含一名会计专业人士，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》相关规定。

二、调整董事会专门委员会委员的情况

公司于2026年7月20日召开了第四届董事会第十九次会议，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调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作的目的，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、刘明浩、沈继宏、梅荣武、王英达

2	审计委员会	朱维佳	沈继宏、朱治苗
3	提名委员会	王英达	薛磊、梅荣武
4	薪酬与考核委员会	朱治苗	薛磊、朱维佳

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朱维佳女士为会计专业人士。

特此公告。

浙江卓锦环保科技股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 21 日