

证券代码：002766

证券简称：索菱股份

公告编号：2022-108

深圳市索菱实业股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《深圳市索菱实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司于2022年12月12日召开第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》。

公司第五届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。公司监事会同意股东提名张树强先生、黄青青女士出任第五届监事会股东代表监事（简历见附件）。上述股东代表监事候选人需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。2名股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

第五届监事会监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将

继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

公司对第四届监事会各位监事任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告！

深圳市索菱实业股份有限公司

监事会

2022年12月13日

附件：第五届监事会股东代表监事候选人简历

1、张树强先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1989年生，本科学历。2012年9月至2021年5月历任南山旅游集团有限公司人力资源部储备人员、山东南山国际高尔夫俱乐部人事行政专员、山东南山国际高尔夫俱乐部有限公司总经理助理兼人事主管、南山旅游集团有限公司绩效主管、山东马山寨国际植物艺术文化博览苑有限公司总经理助理/行政经理/销售经理、山东南山铝业股份有限公司人力资源主管；2021年5月至2022年8月历任建华建材(烟台)有限公司、龙泉股份总部、安徽龙泉管道工程有限公司人力资源主管；2022年8月至今担任上海三旗通信科技有限公司人事经理。

截至目前，张树强先生未持有公司股份，张树强先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。张树强先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。张树强先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，张树强先生不属于“失信被执行人”。

2、黄青青，女，中国国籍，无境外永久居留权，1990年生，本科学历。2012年7月至2014年5月担任纬创资通光学工程师；2014年5月至2018年5月担任上海与德高级部件规划工程师；2018年5月至今担任上海三旗通信科技有限公司组件工程师。

截至目前，黄青青女士未持有公司股份，黄青青女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。黄青青女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。黄青青女士的任职资格符合《公司法》、《深圳证

券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，黄青青女士不属于“失信被执行人”。