

证券代码：002766

证券简称：索菱股份

公告编号：2022-122

深圳市索菱实业股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司及董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”）于2022年12月27日召开了职工大会，选举黄洁蓉女士担任公司第五届监事会职工代表监事；公司于2022年12月28日召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》、《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》。

在股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，审议通过了关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长、第五届监事会主席、董事会各专门委员会成员及聘任高级管理人员等事项，具体情况公告如下：

一、第五届董事会组成情况

1、董事会成员：盛家方先生（董事长）、樊庆峰先生（副董事长）、萧行杰先生（副董事长）、蔡新辉先生、李明先生（独立董事）、仝小民先生（独立董事）

2、董事会专门委员会组成

1)、审计委员会

主任委员：李明；委员：仝小民、萧行杰

2)、提名委员会

主任委员：仝小民；委员：盛家方、李明

3)、薪酬与考核委员会

主任委员：李明；委员：蔡新辉、仝小民

4)、战略委员会

主任委员：盛家方；委员：樊庆峰、萧行杰、蔡新辉、仝小民、李明

以上各专门委员会任职期限与公司第五届董事会任期一致。

二、第四届监事会组成情况

监事会成员：黄洁蓉女士（监事会主席）、张树强先生、黄青青女士

三、公司聘任高级管理人员及其他人员情况

根据公司第五届董事会第一次会议决议，决定聘任盛家方先生为公司总裁，蔡新辉先生为公司财务总监，凌志云先生为公司董事会秘书，张晓宇女士为公司内部审计部门负责人，徐海霞女士为公司证券事务代表，任职期限与公司第五届董事会任期一致。

公司投资者专线未变更。

具体联系方式如下：

投资者专线电话：0755-28022655 传真：0755-28022955

电子邮箱：dm88@szsoling.com

网址：www.szsoling.com

联系地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区海德一道 88 号中洲控股金融中心 B 栋 3507。

特此公告。

深圳市索菱实业股份有限公司董事会

2022 年 12 月 29 日

附件：相关高级管理人员、内部审计部门负责人及证券事务代表简历

1、凌志云，男，1982年5月出生，中国国籍，本科学历。历任镇江新世纪商厦有限公司ERP系统维护员、镇江联成化学工业有限公司税务课长、江苏恒神股份有限公司财务经理、中节能太阳能科技（镇江）有限公司审计经理、安信证券股份有限公司高级项目经理、信达证券股份有限公司项目经理、建华建材集团财务中心财务经理、广东索菱电子科技有限公司财务总监，2020年6月至今担任公司董事办主任、董事会秘书。

凌志云先生已于2018年4月取得深交所颁发的董事会秘书资格证书。凌志云先生未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《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董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》及深圳证券交易所其他相关规定等不得担任高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

2、张晓宇，女，中国国籍，无境外永久居留权。1991年生，本科学历，美国注册管理会计师（CMA）、中国中级会计师。2014年7月至2017年6月任汤始建华建材（苏州）有限公司储备干部、出纳、工资会计、税务会计、助理会计师等岗位；2017年6月至2020年3月任建华建材集团总部财务中心财务主管、副经理；2020年3月至今任深圳市索菱实业股份有限公司运营经理、子公司财务负责人、集团总部财务经理。

截至目前，张晓宇女士持有股权激励限制性股票150,000股，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受

过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其任职符合法律法规及其他相关的规定，具备担任内部审计负责人的资格和能力。经公司在中国执行信息公开网查询，张晓宇女士不属于“失信被执行人”。

3、徐海霞，女，中国国籍，无境外永久居留权，1984年生，研究生学历，具备证券从业资格、期货从业资格、基金从业资格、深圳证券交易所董事会秘书资格。2008年5月至2012年10月先后任职中国木业资源集团投资管理部、深圳市万全智策商务咨询有限公司机构研究部；2012年10月至2019年3月先后任职深圳市天之一科技开发有限公司、深圳市大妈派网络信息有限公司、深圳市金彩虹精密制造股份有限公司证券事务代表；2019年3月至今担任公司证券事务代表。

截至目前，徐海霞女士目前未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不属于最高人民法院网所列的“失信被执行人”，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。