

证券代码：002766

证券简称：索菱股份

公告编号：2025-074

## 深圳市索菱实业股份有限公司

### 第六届董事会第一次会议决议公告

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”）第六届董事会第一次会议通知于 2025 年 12 月 29 日以电子邮件、电话、微信等方式发出，会议于 2025 年 12 月 29 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《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。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

**一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整组织架构的议案》**

详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于调整组织架构的公告》（公告编号：2025-075）。

**二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》**

董事会选举盛家方先生为公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会任期一致。

详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-076）。

**三、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第六届董事会副董事长的议案》**

董事会选举白俊峰先生为公司第六届董事会副董事长，任期与第六届董事会任期一致。

详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号: 2025-076)。

**四、以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》**

鉴于公司第六届董事会董事成员调整, 为进一步完善公司法人治理结构, 健全董事会决策机制, 重新选举了公司董事会专门委员会委员, 任期与第六届董事会任期一致, 具体如下:

**1)、审计委员会**

主任委员: 陈实强; 委员: 朱光伟、白俊峰

**2)、提名委员会**

主任委员: 朱光伟; 委员: 盛家方、陈实强

**3)、薪酬与考核委员会**

主任委员: 陈实强; 委员: 蔡新辉、朱光伟

详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号: 2025-076)。

**五、以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于聘任公司总经理(总裁)的议案》**

经公司提名委员会审查并提名, 聘任盛家方先生为公司总经理(总裁), 任期与第六届董事会任期一致。

详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号: 2025-076)。

**六、以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》**

经公司董事长盛家方先生的提名, 聘任蔡新辉先生为公司财务总监, 任期与第六届董事会任期一致。

详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号: 2025-076)。

**七、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

经公司董事长盛家方先生提名，聘任蔡新辉先生为公司董事会秘书，任期与第六届董事会任期一致。

详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-076）。

**八、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》**

经审计委员会提名，聘任张晓宇女士为公司内部审计部门负责人，任期与第六届董事会任期一致。

张晓宇女士简历详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及公司指定媒体上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-076）。

**九、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

经公司董事长盛家方先生提名，聘任徐海霞女士为公司证券事务代表，任期与第六届董事会任期一致。

徐海霞女士简历详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及公司指定媒体上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-076）。

特此公告。

深圳市索菱实业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日