

证券代码：832816

证券简称：索克服务

主办券商：方正承销保荐

## 索克科技服务股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、换届基本情况

#### （一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十八次会议于 2023 年 12 月 13 日审议并通过：

提名张建普先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第六次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名郝红梅女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第六次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名张大伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第六次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐秋锋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第六次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名靳小艳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第六次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）首次任命董监高人员履历

张建普，男，1982 年 5 月出生，中国国籍无境外居留权，本科学历，中级人力资源管理师。2004 年 2 月至 2007 年 12 月，就职于辅仁药业集团制药股份有限公司，担

任集团培训主管；2007年12月至2022年2月，就职于鑫苑（中国）置业有限公司，历任集团公司行政总监、上海区域公司行政人力总监、西安区域公司行政人力总监、集团公司人力资源部副总经理、河南区域公司人力行政副总经理等；2022年11月至今，担任河南嘉惠产业园管理有限公司执行董事；2023年9月至今，担任新乡市河畔索克城市运营服务有限公司董事；2022年5月至今，就职于索克科技服务股份有限公司，担任综合总监。

张大伟，男，1983年8月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，工程师。2005年7月至2007年12月，就职于戴德梁行房地产顾问（深圳）有限公司，任高级物业经理；2008年1月至2012年4月，就职于深圳市彩生活物业管理有限公司，任区域总监；2012年5月至2014年9月，就职于河南鑫苑物业服务有限公司，任郑州区域总经理助理；2014年10月至2017年9月，就职于深圳市彩生活物业管理有限公司，任河南大区事业部总经理；2022年12月至今，担任信医索克医疗健康服务发展（深圳）有限公司董事；2017年10月至今，就职于索克科技服务股份有限公司，任医养事业部总经理。

靳小艳，女，1983年12月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2010年7月至2017年12月，就职于河南天明集团有限公司，担任总经理助理；2021年11月至今，担任郑州欣杨物业管理有限公司执行董事兼总经理；2022年7月至今，担任封丘县建投索克物业管理有限公司董事；2023年9月至今，担任新乡市河畔索克城市运营服务有限公司执行董事兼总经理；2018年1月至今，担任索克科技服务股份有限公司事业部总经理。

## （二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十次会议于2023年12月13日审议并通过：

提名王玉春先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第六次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名马新功先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第六次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，

占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

### （三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 12 月 13 日审议并通过：

选举宋丰霞女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 12 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，本次董事、监事提名选举属于正常换届选举，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- （一）《索克科技服务股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》
- （二）《索克科技服务股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》
- （三）《索克科技服务股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

索克科技服务股份有限公司

董事会

2023年12月13日