

证券代码：002766

证券简称：索菱股份

公告编号：2024-063

## 深圳市索菱实业股份有限公司

### 关于董事会秘书辞职的公告

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”）董事会于2024年10月29日收到公司董事会秘书凌志云先生的辞职报告，凌志云先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书一职，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《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》等相关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，凌志云先生未持有公司股份；另外凌志云先生持有公司已获授但未行权的股票期权15万份，该部分期权按照规定不得行权，由公司注销。凌志云先生的离职不会对公司的正常生产经营产生不利影响。凌志云先生在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

根据相关规定，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，由公司董事、财务总监蔡新辉先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

蔡新辉先生的联系方式如下：

电话：0755-28022655

传真：0755-28022955

电子邮箱：dm88@szsoling.com

通讯地址：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

2024年10月31日