

证券代码：603612

证券简称：索通发展

公告编号：2024-090

索通发展股份有限公司

关于董事、高级管理人员辞任暨补选董事、聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、关于董事、高级管理人员的辞任情况

索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事、总经理郝俊文先生的辞任报告。郝俊文先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会提名委员会委员、总经理的职务。辞任后，郝俊文先生不再担任公司任何职务。郝俊文先生确认其与公司董事会、管理层不存在意见分歧。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，郝俊文先生的辞任报告自送达公司董事会起生效。郝俊文先生的辞任不会影响公司生产经营和各项管理工作的正常开展。

郝俊文先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、生产经营、规范运作等方面做出了重要贡献。公司董事会对郝俊文先生为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

截至本公告披露日，郝俊文先生通过公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划直接持有公司股份 424,900 股，已全部解除限售。郝俊文先生辞去上述职务后，将继续依照相关法律法规和业务规则的规定，对其所持公司股份进行合规管理。

二、关于补选董事的情况

2024 年 12 月 23 日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事及调整董事会提名委员会委员的议案》。经公司董事会提名委员会审查通过，公司提名郎静女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，并由郎静女士担任董事会提名委员会委员（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公

司股东大会审议。

三、关于聘任高级管理人员的情况

2024年12月23日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任郎静女士为公司总经理（简历附后），不再担任公司副总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

索通发展股份有限公司

2024年12月24日

郎静女士简历：

郎静女士，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。高级管理人员工商管理硕士，审计师。曾任职山西泽州县审计事务所审计师，2003年加入公司，历任天津市索通国际工贸有限公司主管会计、公司财务经理、副总经理。现任公司总经理、财务总监。

郎静女士持有公司348,500股股份，占公司总股本比例为0.07%。郎静女士与公司实际控制人、现任董事长郎光辉先生为关系密切的家庭成员。除上述情况外，郎静女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。