

证券代码：002766

证券简称：索菱股份

公告编号：2025-035

深圳市索菱实业股份有限公司

关于总裁变更及聘任副总裁的公告

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。

因深圳市索菱实业股份有限公司(以下简称“公司”)工作调整，白新平先生申请辞去公司总裁职务，公司董事会于2025年6月17日收到公司总裁白新平先生提交的书面辞职申请。辞职后，白新平先生仍在公司担任其他职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，白新平先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，白新平先生持有公司股票1,400,000股（其中尚未解除限售的限制性股票1,400,000股），占公司总股本的0.16%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。白新平先生辞职后将遵守权益变动等相关法律法规的规定。

为保证公司正常运作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司董事长盛家方先生提名，董事会提名委员会审查，并经公司2025年6月17日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过，聘任盛家方先生为公司总经理（总裁）（简历详见附件），任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

根据公司经营工作需要，经新任总裁盛家方先生提名，董事会提名委员会审查，并经公司2025年6月17日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过，聘任白新平先生为公司副总裁（简历详见附件），任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

公司总裁变更及聘任副总裁不会影响公司经营管理活动的正常进行。公司董事及高级管理人员将一如既往勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和持续、稳定、健康发展做出贡献！

特此公告。

深圳市索菱实业股份有限公司

董事会

2025年6月19日

附件：相关高级管理人员简历

1. 盛家方先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年生，硕士学历，高级经济师。历任建华建材集团总部审计经理、财务总监、总裁助理兼财务总监，汤始建华建材（苏州）有限公司总经理、建华建材（上海）有限公司、汤始建华建材（上海）有限公司、建华建材（嘉兴）有限公司、上海汤谦建材有限公司总经理、索菱股份总裁；现任公司董事长，深圳市索菱投资有限公司执行董事，上海航盛实业有限公司、武汉英卡科技有限公司董事长，上海三旗通信科技有限公司董事。

截至目前，盛家方先生持有公司股票 1,800,400 股（其中尚未解除限售的限制性股票 540,000 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。2025 年因公司信息披露方面存在不及时情形受到深圳证监局出具警示函的监管措施。除此之外近三年未有其他受到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，具备担任公司高级管理人员的资格和能力。经公司在中国执行信息公开网查询，盛家方先生不属于“失信被执行人”。

2. 白新平先生，男，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，电子与通讯工程专业硕士研究生。历任西安北方光电有限公司研究发展部设计师、研发部部长助理、民用技术研究所所长，西光集团营销管理部副部长兼北京商务中心主任、民品发展中心副主任、主任，北京远特科技股份有限公司副总经理、总经理，北京四维图新集团副总裁兼四维智联科技有限公司副总裁、COO，北京满电出行科技有限公司董事长，深圳市索菱实业股份有限公司董事长助理、总裁等职。曾受聘 TIAA（车载信息服务产业应用联盟）副理事长、工信部“长风计划”智能

网联专家等。

截至目前，白新平先生持有公司尚未解除限售的股权激励限制性股票 1,400,000 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，具备担任公司高级管理人员的资格和能力。经公司在中国执行信息公开网查询，白新平先生不属于“失信被执行人”。