

证券代码：832816

证券简称：索克服务

主办券商：长江承销保荐

索克科技服务股份有限公司董事、监事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第五次会议、2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 6 月 30 日审议并通过：

提名郝红梅女士为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满时止，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐宝玉先生为公司监事，任职期限至第四届监事会任期届满时止，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

选举靳小艳女士为公司职工代表监事，任职期限至第四届监事会任期届满时止，自 2025 年 6 月 30 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

张建普先生因个人原因申请辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名郝红梅女士为公司董事候选人。

郝红梅女士因工作调整原因申请辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名唐宝玉先生为公司监事候选人。

宋丰霞女士因工作调整原因申请辞去职工代表监事职务，根据《公司法》及《公司

章程》的有关规定，公司召开 2025 年第一次职工代表大会，选举靳小艳女士为公司职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

唐宝玉，男，1986 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2011 年 7 月至 2017 年 9 月，就职于（宇通集团）郑州宇通重工有限公司，担任董事长秘书、商务部部长、招投标管理部部长；2017 年 9 月至 2020 年 10 月，就职于（宇通集团）傲蓝得环境科技有限公司，担任项目总经理、区域总经理、品质安全负责人；2020 年 10 月至 2022 年 4 月，就职于山东明基环境发展有限公司，担任品质总监；2022 年 4 月至今，就职于索克科技服务股份有限公司，担任环境事业部总经理。

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监事；2018 年 1 月至今，索克科技服务股份有限公司教育事业部总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

本次董事任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于公司持续稳定发展，不会对公司经营造成不利影响。

三、备查文件

（一）《索克科技服务股份有限公司第四届董事会十次会议决议》

（二）《索克科技服务股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

（三）《索克科技服务股份有限公司 2025 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/监事会

2025 年 6 月 30 日