

证券代码：002766

证券简称：索菱股份

公告编号：2025-061

深圳市索菱实业股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十二次会议通知于 2025 年 8 月 7 日以电子邮件、电话、微信等方式发出，会议于 8 月 12 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议由董事长盛家方先生主持。公司监事、部分高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于部分高级管理人员职务调整的议案》。

为加强和优化公司治理，进一步提升公司运营效率和管理水平，结合公司业务规划和工作需要，公司对部分高级管理人员职务进行调整，白新平先生、于英俊先生、易建国先生、向明先生不再担任公司副总裁职务。本次调整旨在满足公司在不确定时期为增强核心竞争力、建立敏捷组织的发展需要。调整后白新平先生、于英俊先生、易建国先生、向明先生继续担任公司其他管理岗位工作，具体分工将由公司根据工作需要安排。

详见公司于同日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于部分高级管理人员职务调整的公告》（公告编号：2025-060）。

特此公告。

深圳市索菱实业股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 14 日