

证券代码：603612

证券简称：索通发展

公告编号：2025-055

## 索通发展股份有限公司

### 关于董事离任暨选举职工代表董事的公告

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、董事离任情况

##### （一）提前离任的基本情况

| 姓名  | 离任职务 | 离任时间        | 原定任期到期日   | 离任原因     | 是否继续在上市公司及其控股子公司任职 | 具体职务 | 是否存在未履行完毕的公开承诺 |
|-----|------|-------------|-----------|----------|--------------------|------|----------------|
| 范本勇 | 董事   | 2025年10月16日 | 2026年2月5日 | 公司治理结构调整 | 是                  | 副总裁  | 否              |

##### （二）离任对公司的影响

范本勇先生因索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构调整申请辞去公司董事职务，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，范本勇先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。

#### 二、选举职工代表董事情况

公司于2025年10月16日召开职工代表大会2025年第一次会议，选举范本勇先生（简历附后）为公司第五届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。范本勇先生由原公司第五届董事会非独立董事变更为公司第五届董事会职工代表董事，董事会构成人员不变。

范本勇先生当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会

2025年10月17日

## 附：简历

范本勇先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年毕业于北京科技大学材料学专业，硕士研究生；2015 年获得北京大学高级管理人员工商管理硕士学位。2005 年加入公司，历任天津朗通国际商贸有限公司部门经理、德州朗通国际贸易有限公司副总经理，现任北京索通新动能科技有限公司总经理、佛山市欣源电子股份有限公司董事长、内蒙古欣源石墨烯科技股份有限公司董事、北京安泰科信息科技股份有限公司监事。现任本公司职工代表董事、副总裁。

截至本公告披露日，范本勇先生持有本公司 223,200 股股份，占公司总股本比例为 0.04%，与公司其他董事、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，最近三年内未受过中国证券监督管理机关及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》等法律、法规和规范性文件要求的任职条件。