

证券代码：002766

证券简称：索菱股份

公告编号：2025-076

深圳市索菱实业股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

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。

深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》。

在股东大会完成董事会换届选举后，公司于同日召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员及聘任高级管理人员等事项，具体情况公告如下：

一、第六届董事会组成情况

1、董事会成员：盛家方先生（董事长）、白俊峰先生（副董事长）、蔡新辉先生、陈实强先生（独立董事）、朱光伟先生（独立董事）

2、董事会专门委员会组成

1)、审计委员会

主任委员：陈实强；委员：朱光伟、白俊峰

2)、提名委员会

主任委员：朱光伟；委员：盛家方、陈实强

3)、薪酬与考核委员会

主任委员：陈实强；委员：蔡新辉、朱光伟

以上各专门委员会任职期限与公司第六届董事会任期一致。

二、公司聘任高级管理人员及其他人员情况

根据公司第六届董事会第一次会议决议，决定聘任盛家方先生为公司总经理（总裁），蔡新辉先生为公司财务总监、董事会秘书，张晓宇女士为公司内部审计部门负责人，徐海霞女士为公司证券事务代表，任职期限与公司第六届董事会

任期一致。

公司投资者专线未变更。

具体联系方式如下：

投资者专线电话：0755-28022655 传真：0755-28022955

电子邮箱：dm88@szsoling.com

网址：www.szsoling.com

联系地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区海德一道 88 号中洲控股金融中心 B 栋 3507。

三、部分董事届满离任情况

本次董事会换届，公司第五届董事会非独立董事樊庆峰先生、邓群英先生届满不再担任公司董事职务，也不在公司及控股子公司担任其他职务。截至本公告披露日，樊庆峰先生未持有公司股份，邓群英先生持有公司 65,000 股股份，将继续严格遵守相关法律法规对股份管理的规定。

公司第五届董事会独立董事李明先生、仝小民先生届满不再担任公司独立董事职务，也不在公司及控股子公司担任其他职务。截至本公告披露日，二位独立董事均未持有公司股份。

公司及董事会对上述届满离任董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

四、其他情况说明

公司根据最新的法律法规要求，取消监事会及监事设置，原监事会的监督职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》同步废止。

特此公告。

深圳市索菱实业股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日

附件：公司高级管理人员、内审负责人及证券事务代表简历

1、盛家方先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年生，硕士研究生，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；现任公司董事长、总裁，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、深圳市索菱达科技有限公司董事。

截至目前，盛家方先生持有公司股票 1,800,400 股，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。盛家方先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，2025 年 2 月，因信披不及时被深圳证监局方采取出具警示函的监管措施，除此之外最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。盛家方先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

2、蔡新辉先生，男，中国国籍，无境外永久居留权。1988 年生，硕士研究生，中级会计师、已取得中国注册会计师专业考试合格证。曾任建华建材（福建区域）、建华建材（上海区域）公司财务负责人；现任公司董事、财务总监、董事会秘书，武汉英卡科技有限公司、无锡索菱科技有限公司、奇菱智行科技（芜湖）有限公司、深圳市索菱达科技有限公司董事。

截至目前，蔡新辉先生持有公司股份 413,300 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。蔡新辉先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。蔡新辉先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

3、张晓宇，女，中国国籍，无境外永久居留权。1991 年生，本科学历，美国注册管理会计师（CMA）、中国中级会计师、税务师。2014 年 7 月至 2017 年 6 月任汤始建华建材（苏州）有限公司储备干部、出纳、工资会计、税务会计、助理会计师等岗位；2017 年 6 月至 2020 年 3 月任建华建材集团总部财务中

心财务主管、副经理；2020年3月至2022年12月任深圳市索菱实业股份有限公司运营经理、子公司财务负责人、集团总部财务经理；2022年12月至今任公司内审负责人。

截至目前，张晓宇女士未持有公司股份，与公司董事、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，具备担任内部审计负责人的资格和能力。经公司在中国执行信息公开网查询，张晓宇女士不属于“失信被执行人”。

4、徐海霞，女，中国国籍，无境外永久居留权，1984年生，研究生学历，具备证券从业资格、期货从业资格、基金从业资格、深圳证券交易所董事会秘书资格。2008年5月至2012年10月先后任职中国木业资源集团投资管理部、深圳市万全智策商务咨询有限公司机构研究部；2012年10月至2019年3月先后任职深圳市天之一科技开发有限公司、深圳市大妈派网络信息有限公司、深圳市金彩虹精密制造股份有限公司证券事务代表；2019年3月至今担任公司证券事务代表。

截至目前，徐海霞女士目前持有公司股份24,700股，与公司董事、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；不属于最高人民法院网所列的“失信被执行人”，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。