

证券代码：002766

证券简称：索菱股份

公告编号：2026-049

深圳市索菱实业股份有限公司

关于变更公司董事的公告

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。

一、关于董事变更基本情况

深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 23 日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于变更公司董事的议案》。因公司工作调整，蔡新辉先生申请辞去公司董事职务及董事会相关委员会委员职务，蔡新辉先生辞职后仍担任公司财务总监、董事会秘书。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，经公司控股股东中山乐兴企业管理咨询有限公司推荐，董事会提名委员会审查，同意提名周建华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期从股东会审议通过之日起至本届董事会届满为止。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 24 日在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更公司董事及总裁（总经理）的公告》（公告编号：2026-040）。

上述提案经 2026 年 7 月 9 日召开的公司 2026 年第一次临时股东会审议通过，选举周建华先生为本公司第六届董事会董事，蔡新辉先生不再担任本公司董事职务。

二、对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，蔡新辉先生自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起不再担任公司董事，仍将继续担任公司财务总监、董事会秘书职务。本次变更后，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总计未超过公司董事总数的二分之一。

截至本公告披露日，蔡新辉先生持有公司 413,300 股股份，不存在未履行完毕的公开承诺。蔡新辉先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营发展做出了重要贡献，公司董事会向蔡新辉先生表示衷心的感谢。

三、备查文件

1、2026 年第一次临时股东会决议。

特此公告。

深圳市索菱实业股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 10 日