

证券代码：002766

证券简称：索菱股份

公告编号：2022-120

## 深圳市索菱实业股份有限公司

### 第五届董事会第一次会议决议公告

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”）第五届董事会第一次会议通知于 2022 年 12 月 28 日以电子邮件、电话、微信等方式发出，会议于 2022 年 12 月 28 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。公司监事、高级管理人员现场列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《深圳市索菱实业股份有限公司章程》（以下简称“《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，审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》**

董事会选举盛家方先生为公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会任期一致。

**二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第五届董事会副董事长的议案》**

董事会选举樊庆峰先生、萧行杰先生为公司第五届董事会副董事长，任期与第五届董事会任期一致。

**三、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》**

鉴于公司第五届董事会董事成员调整，为进一步完善公司法人治理结构，健全董事会决策机制，重新选举了公司董事会专门委员会委员，任期与第五届董事会任期一致，具体如下：

1)、审计委员会

主任委员：李明；委员：仝小民、萧行杰

2)、提名委员会

主任委员：仝小民；委员：盛家方、李明

3)、薪酬与考核委员会

主任委员：李明；委员：蔡新辉、仝小民

4)、战略委员会

主任委员：盛家方；委员：樊庆峰、萧行杰、蔡新辉、仝小民、李明

**四、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》**

经公司提名委员会审查并提名，聘任盛家方先生为公司总裁，任期与第五届董事会任期一致。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关文件。

**五、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》**

经公司董事长盛家方先生的提名，聘任蔡新辉先生为公司财务总监，任期与第五届董事会任期一致。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关文件。

**六、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

经公司董事长盛家方先生提名，聘任凌志云先生为公司董事会秘书，任期与第五届董事会任期一致。

凌志云先生简历详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及公司指定媒体上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号：2022-122)。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关文件。

**七、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》**

经审计委员会提名，聘任张晓宇女士为公司内部审计部门负责人，任期与第五届董事会任期一致。

张晓宇女士简历详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及公司指定媒体上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号：2022-122)。

**八、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

经公司董事长盛家方先生提名，聘任徐海霞女士为公司证券事务代表，任期与第五届董事会任期一致。

徐海霞女士简历详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及公司指定媒体上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号：2022-122)。

特此公告。

深圳市索菱实业股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 29 日