

**索通发展股份有限公司**  
**第五届董事会第十八次会议决议公告**

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、董事会会议召开情况**

索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2025年3月5日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知，于2025年3月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长郎光辉先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。

**二、董事会会议审议情况**

**1. 审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会及公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《索通发展股份有限公司关于独立董事、高级管理人员辞任暨补选独立董事、聘任高级管理人员的公告》。

**2. 审议并通过《关于补选公司第五届董事会独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》。**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，提名委员会发表审核意见如下：经审阅公司第五届董事会独立董事候选人履历等材料，认为张红女士具备担任公司独立董事的任职资格、专业能力和职业素养，符合相关法律法规规定的独立董事任职资格要求及独立性的相关要求，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《公司

章程》等有关规定不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》及中国证监会、上海证券交易所的相关规定。提名委员会同意上述议案，并同意提交公司董事会审议。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《索通发展股份有限公司关于独立董事、高级管理人员辞任暨补选独立董事、聘任高级管理人员的公告》。

补选独立董事事项尚需提交公司股东会审议。

**3.审议并通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《索通发展股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会

2025 年 3 月 11 日