

证券代码：002766

证券简称：索菱股份

公告编号：2025-070

深圳市索菱实业股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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”或“索菱股份”）鉴于第五届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司决定开展董事会换届选举工作。

2025年12月8日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《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》。董事会同意将上述议案提交公司2025年第二次临时股东大会审议并表决。

公司第六届董事会将由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名。公司控股股东中山乐兴企业管理咨询有限公司提名盛家方先生、蔡新辉先生出任公司非独立董事，提名陈实强先生出任公司独立董事；公司股东深圳市高新投集团有限公司提名白俊峰先生出任公司非独立董事；公司董事会提名朱光伟先生出任独立董事。经公司第五届董事会提名委员会任职资格审查，并征得候选人统一，公司董事会同意提名盛家方先生、白俊峰先生、蔡新辉先生3人为第六届董事会非独立董事候选人；同意提名陈实强先生、朱光伟先生出任公司第六届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。

上述董事候选人人数符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，其中独立董事候选人人数的比例未少于董事会人员的三分之一，兼任公司高级管理人员董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。其中独立董事候选人陈实强先生为专业会计人士，陈实强先生及朱光伟先生均已取得独立董事资格证书。相关任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，并采用累积投票制逐项表决选举非独立董事和独立董事。新一届董事会任期自股东大会审议批准之日起三年。

根据相关规定，公司按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求将独

立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示，社会公众可以通过深圳证券交易所投资者热线电话、邮箱等方式对上述公示信息提出反馈意见。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，第五届董事会仍依照法律、行政法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

特此公告。

深圳市索菱实业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日

附件：第六届董事会董事候选人简历

一、第六届董事会非独立董事候选人

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、白俊峰先生，男，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，1999 年 9 月至 2006 年 6 月，四川大学管理学院学士、硕士研究生。2006 年 6 月至 2007 年 12 月，任职深圳华为技术有限公司全球技术服务部项目经理。2008 年 4 月至 2010 年 8 月，任职上海众合创业投资管理有限公司项目经理。2010 年 10 月至今，任职深圳市高新投集团有限公司投资银行部总经理。2021 年 3 月 12 日至今任华昌达智能装备集团股份有限公司董事。

截至目前，白俊峰先生未持有索菱股份股票，与索菱股份控股股东、实际控制人不存在关联关系；白俊峰先生目前任职公司 5%以上大股东深圳市高新投集团有限公司投资银行部总经理；除此之外，白俊峰先生与索菱股份其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。白俊峰先生不存在《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。白俊峰先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

3、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。

二、第六届董事会独立董事候选人

1、陈实强先生，男，中国国籍，无境外永久居留权。1972 年生，本科学历。历任深圳大华天诚会计师事务所项目经理、广东健力宝集团财务中心财务经理、立信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所高级经理、天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计部经理，天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所副所长、大华会计师事务所授薪合伙人。曾任珈伟新能源股份有限公司、深圳普门科技股份有限公司、深圳市唯特偶新材料股份有限公司独立董事，另外 2019 年 12 月至 2022 年 1 月曾担任公司独立董事。现任政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、深圳市捷创新材料股份有限公司、无锡盈达科技股份有限公司、易联众信息技术股份有限公司独立董事。

截至目前，陈实强先生未持有公司股份，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；陈实强先生不存在《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，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

2、朱光伟先生，男，中国国籍，无境外永久居留权。1963 年生，南京航空航天大学机械制造专业学士，大连理工大学机械制造专业硕士。历任航空部第 351 厂技术员，华东理工大学机械工程系助教、讲师，贺利氏电测骑士（上海）有限公司项目经理、销售部部长，大陆汽车电子（芜湖）有限公司项目经理、销

售经理、技术与拓展经理、燃油供应单元中国区负责人、董事兼副总经理（中方总经理），博世（中国）投资有限公司副总裁（销售），纵目科技（上海）股份有限公司副总裁，毫末智行科技有限公司副总裁。曾任中国外商投资企业协会理事，中国汽车工业协会常务理事，中国汽车工业协会仪表专业委员会副会长，安徽省外商投资协会副会长，安徽省汽车行业协会副会长，汽车电子产业联盟副秘书长，中国计算机行业协会汽车电子专业委员会副秘书长。2022 年 1 月 12 日至今，任思瑞浦公司独立董事。

截至目前，朱光伟先生未持有公司股份，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；朱光伟先生不存在《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，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。