

证券代码：002766

证券简称：索菱股份

公告编号：2024-067

深圳市索菱实业股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告

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2024年10月31日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2024-063），凌志云先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书一职，辞职后将不再担任公司任何职务。在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，由公司董事、财务总监蔡新辉先生代行董事会秘书职责。

经董事长盛家方先生提名，第五届董事会提名委员会审核资格，2024年11月21日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。董事会审议认为，蔡新辉先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于高级管理人员及董事会秘书的任职要求，同意聘任蔡新辉先生为公司董事会秘书，任期与第五届董事会任期一致。蔡新辉先生简历详见附件。

蔡新辉先生的联系方式如下：

电话：0755-28022655

传真：0755-28022955

电子邮箱：dm88@szsoling.com

通讯地址：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。

特此公告。

深圳市索菱实业股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 22 日

附件：

蔡新辉先生简历

蔡新辉先生，男，中国国籍，无境外永久居留权。1988年生，硕士学位，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，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。

蔡新辉先生已于 2022 年 4 月取得深交所颁发的董事会秘书资格证书。截止本公告日，蔡新辉先生持有公司股份 413,300 股（其中 12 万股为未解除限售股权激励限制性股票）。蔡新辉先生与公司董事、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。2021 年 7 月，因业绩预告被深圳证券交易所给予通报批评，除此之外最近三年未受到中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的其他公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。蔡新辉先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于高级管理人员及董事会秘书的任职要求。经公司在最高人民法院网查询，蔡新辉先生不属于“失信被执行人”。

