

证券代码：002766

证券简称：索菱股份

公告编号：2024-039

深圳市索菱实业股份有限公司

关于变更公司第五届董事会非独立董事的公告

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。

深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 26 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司第五届董事会非独立董事的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、公司非独立董事辞职情况

公司董事会于 2024 年 7 月 26 日收到公司第五届董事会非独立董事、副董事长萧行杰先生的书面辞职报告。萧行杰先生因个人原因申请辞去公司董事、副董事长及董事会相关专门委员会等职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，萧行杰先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会工作正常运行，其辞职报告自送达公司董事会时生效。

截止本公告披露日，萧行杰先生持有本公司股份 1,000 股。萧行杰先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会谨向萧行杰先生表示诚挚的敬意与衷心的感谢！

二、公司非独立董事补选情况

为保障董事会更好地履行职责，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会任职资格审核，公司董事会同意提名邓群英先生为公司第五届董事会董事候选人，并增补为第五届审计委员会委员，任期自股东大会选举产生之日起至第五届董事会任期届满时止。本次选举公司董事的事项尚需公司股东大会审议。邓群英先生简历详见附件。

本次提名并选举邓群英先生为公司董事后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、备查文件：

- 1、第五届董事会第十三次会议决议；
- 2、第五届董事会提名委员会第五次会议决议。

特此公告。

深圳市索菱实业股份有限公司

董事会

2024年7月27日

附件：

候选董事简历

邓群英先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年生，中专学历。曾任职中山市创辉达电子有限公司采购经理、大连邦尼汽车电子有限公司董事、总经理。现担任大连邦尼汽车电子有限公司执行董事、总经理，深圳市浩辉电子有限公司监事，广西索菱科技有限公司监事。

截至目前，邓群英先生持有公司股份 65,000 股，与公司持股 5% 以上股东、董事、监事不存在关联关系。邓群英先生不存在《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，最近三年未受到深圳证券交易所的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。邓群英先生的任职资格符合《公司法》、《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》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，邓群英先生不属于“失信被执行人”。