

深圳市索菱实业股份有限公司
关于增选副董事长及调整董事会专业委员会委员的公告

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2022年3月29日上午以现场加通讯会议的方式召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于增选副董事长的议案》和《关于调整董事会专业委员会委员的议案》。现将有关情况公告如下：

一、增选副董事长

为进一步优化公司的治理结构，提升公司治理水平，促进董事会各项工作开展的规范化，根据《公司章程》等有关规定，增选樊庆峰先生（简历见附件）为公司第四届董事会副董事长，任期自董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。

二、调整公司董事会专门委员会委员

由于公司增选了董事，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，任期与第四届董事会任期一致，具体如下：

战略委员会：

主任委员：盛家方 委员：樊庆峰、萧行杰、蔡新辉、周虎城

审计委员会：

主任委员：李明 委员：樊庆峰、周虎城

提名委员会：

主任委员：仝小民 委员：盛家方、周虎城

薪酬与考核委员会：

主任委员：周虎城 委员：萧行杰、李明。

特此公告！

深圳市索菱实业股份有限公司

董事会

2022年3月30日

附件：樊庆峰先生简历

樊庆峰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年生，清华大学工商管理硕士。1992年7月至1996年11月任职河南煤炭科学研究所有限公司助工；1996年11月至2008年6月历任中兴公司办事处经理、中兴通讯事业部副总经理兼区域总经理、中兴通讯事业部中国电信市场总监、中兴通讯高级副总裁兼北京分部主任；2008年4月至2016年12月任中兴通讯执行副总裁(其间：2009年8月被深圳市认定为“深圳市高层次人才—后备级人才”，2013年2月当选十二届广东省人大代表，2015年9月至2017年7月中国政法大学民商法大学民商法研究生同等学力研修班学习，2016年8月被深圳市认定为“深圳市高层次人才—地方领军人才”)；2016年12月至2018年6月任中兴通讯党委书记兼执行副总裁、高级副总裁(其间：2017年6月被中国信息通信行业协会任命为副会长，2018年2月当选十三届全国人大代表)；2019年7月至今任深圳市高新投集团有限公司集团副总裁；2022年3月9日至今任深圳市索菱实业股份有限公司董事。

截至目前，樊庆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；樊庆峰先生任职的深圳市高新投集团有限公司持有索菱股份12%的股份；除此之外，樊庆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。樊庆峰先生不存在《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。樊庆峰先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，樊庆峰先生不属于“失信被执行人”。