

深圳市索菱实业股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十次会议通知于 2022 年 3 月 23 日以专人、微信或电话等方式发出，会议于 2022 年 3 月 29 日上午以现场结合通讯的表决方式举行。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长盛家方先生主持。公司监事以及高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增选副董事长的议案》

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。

具体内容详见公司于同日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于增选副董事长及调整董事会专业委员会委员的公告》（公告编号：2022-033）。

二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整董事会专业委员会委员的议案》

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。

具体内容详见公司于同日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于增选副董事长及调整董事会专业委员会委员的公告》（公告编号：2022-033）。

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