

证券代码：002766

证券简称：索菱股份

公告编号：2023-065

## 深圳市索菱实业股份有限公司

### 关于总裁变更及聘任副总裁的公告

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。

因深圳市索菱实业股份有限公司(以下简称“公司”)工作调整，盛家方先生申请辞去公司总裁职务，公司董事会于2023年11月22日收到公司董事长兼总裁盛家方先生提交的书面辞职申请。辞职后，盛家方先生仍将继续担任公司董事长、第五届董事会董事及董事会专门委员会相关职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，盛家方先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，盛家方先生持有公司股票1,800,400股（其中尚未解除限售的限制性股票1,080,000股），占公司总股本的0.21%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。盛家方先生辞职后将遵守权益变动等相关法律法规的规定。

盛家方先生在担任公司总裁职务期间勤勉尽责，公司对盛家方先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司正常运作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司董事长盛家方先生提名，董事会提名委员会审查，并经公司2023年11月22日召开的第五届董事会第八次会议审议通过，聘任白新平先生为公司总经理（总裁）（简历详见附件），任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

根据《公司章程》第八条规定：总经理（总裁）为公司的法定代表人。公司拟将法定代表人由盛家方先生变更为白新平先生，除变更法定代表人外，公司工

商登记的其他登记信息不变。上述变更尚需进行工商登记，具体以市场监管部门登记为主。

根据公司经营工作需要，经公司原总裁盛家方先生提名，董事会提名委员会审查，并经公司 2023 年 11 月 22 日召开的第五届董事会第八次会议审议通过，聘任向明先生、易建国先生、于英俊先生、赵晓明女士为公司副总裁（简历详见附件），任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。根据《公司法》《上市公司治理准则》以及公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，参考行业、地区的薪酬水平，并结合公司实际情况，经董事会薪酬与考核委员会审议同意并提议，董事会同意公司副总裁的薪酬方案如下：基本年薪 80-130 万元/年，根据目前岗位职级、任职年限、岗位责任等予以确定，按月发放；每年年末根据董事会薪酬与考核委员会的考核，可在上述薪酬标准上下浮动 50% 的范围内进行绩效考核，确定其实际薪酬。

特此公告。

深圳市索菱实业股份有限公司董事会

2023 年 11 月 23 日

## 附件：相关高级管理人员简历

1.白新平，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，电子与通讯工程专业硕士研究生。历任西安北方光电有限公司研究发展部设计师、研发部部长助理、民用技术研究所所长，西光集团营销管理部副部长兼北京商务中心主任、民品发展中心副主任、主任，北京远特科技股份有限公司副总经理、总经理，北京四维图新集团副总裁兼四维智联科技有限公司副总裁、COO，北京满电出行科技有限公司董事长，深圳市索菱实业股份有限公司董事长助理等职。曾受聘 TIAA（车载信息服务产业应用联盟）副理事长、工信部“长风计划”智能网联专家等。

截至目前，白新平先生未持有公司股票，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。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其任职符合法律法规及其他相关的规定，具备担任公司高级管理人员的资格和能力。经公司在中国执行信息公开网查询，白新平先生不属于“失信被执行人”。

2. 向明，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任建华建材（湖南）有限公司办事处经理兼市场主管、营销经理，建华建材（天津）有限公司、建华建材（沧州）有限公司、汤始建华建材（上海）有限公司、建华建材（嘉兴）有限公司营销经理，建华建材（天津）有限公司副总经理（全面负责），深圳市索菱实业股份有限公司营销中心总监，上海三旗通信科技有限公司总经理，现任深圳市索菱实业股份有限公司总裁办主任，上海三旗通信科技有限公司董事长、总经理，上海旗旌科技有限公司执行董事。

截至目前，向明先生持有公司尚未解除限售的股权激励限制性股票 540,000 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。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其任职符合法律法规及其他相关的规定，具备担任公司高级管理人员的资格和能力。经公司在中国执行信息公开网查询，向明先生不属于“失信被执行人”。

3.易建国，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，控制理论与控制工程专业硕士研究生。历任中兴通讯股份有限公司手机事业部项目经理，上海龙旗科技股份有限公司技术中心总经理，上海三旗通信科技有限公司项目管理部总监、研发中心总经理、副总经理兼第一事业部总监。现任深圳市索菱实业股份有限公司智能网联事业部总经理兼营销总监，西安龙飞网络科技有限公司执行董事、总经理。

截至目前，易建国先生持有公司股份 80,000 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。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其任职符合法律法规及其他相关的规定，具备担任公司高级管理人员的资格和能力。经公司在中国执行信息公开网查询，易建国先生不属于“失信被执行人”。

4.于英俊，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，模式识别与智能系统专业硕士研究生。历任德尔福(中国)科技研发中心有限公司软件架构师，伟世通亚太(上海)有限公司技术主管，中汽创智科技有限公司计算平台高级经理，吉利路特斯科技有限公司计算平台研发总工程师，禾多科技自动驾驶计算平台高级总监，现任深圳市索菱实业股份有限公司智能舱驾事业部总经理。

截至目前，于英俊先生未持有公司股票，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。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其任职符合法律法规及其他相关的规定，

具备担任公司高级管理人员的资格和能力。经公司在中国执行信息公开网查询，于英俊先生不属于“失信被执行人”。

5.赵晓明，女，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任德尔福派克电气系统有限公司产品工程经理、高级工程经理，安波福(中国)科技研发中心有限公司高级项目经理，纵目科技（上海）有限公司项目管理总监，深圳速腾聚创科技有限公司上海公司运营总监兼高级项目管理总监。

截至目前，赵晓明女士未持有公司股票，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。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其任职符合法律法规及其他相关的规定，具备担任公司高级管理人员的资格和能力。经公司在中国执行信息公开网查询，赵晓明女士不属于“失信被执行人”。