

索通发展股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2026年1月17日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知，于2026年1月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长郎光辉先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，公司根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定开展董事会换届选举工作。根据《公司章程》规定，公司第六届董事会由9名董事组成，其中6名非独立董事（含1名职工代表董事，职工代表董事由职工代表大会选举产生）、3名独立董事。

经董事会提名委员会审查，董事会同意提名郎光辉先生、郎静女士、刘瑞先生、郎诗雨女士、范本勇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期三年，自股东会选举通过之日起生效。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

2.审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，现根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定开展董事会换届选举工作。根据《公司章程》规定，公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中 6 名非独立董事（含 1 名职工代表董事，职工代表董事由职工代表大会选举产生）、3 名独立董事。

经董事会提名委员会审查，拟提名张红女士、孙浩先生、陈宁先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后），任期三年，自股东会选举通过之日起生效。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

3.审议并通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

董事会同意自 2026 年度起，将公司独立董事津贴由每人每年 10 万元（税前）调整为每人每年 12 万元（税前），该津贴按年发放，所涉及个人所得税统一由公司代扣代缴。独立董事出席公司董事会会议和股东会的差旅费等按法律法规及《公司章程》规定履行职权所需的费用均由公司承担。

独立董事张红女士、孙浩先生、陈宁先生回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

4.审议并通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会

2026 年 1 月 24 日

候选人简历:

郎光辉先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生，教授级高级工程师。历任冶金部北京冶金设备研究院项目经理，中国康华稀土开发公司部门经理，中钢集团稀土公司部门经理，1998 年创立天津市索通国际工贸有限公司，任公司董事长、总经理。2003 年创立本公司，现任中国有色金属工业协会副会长，本公司董事长。

郎光辉先生直接持有本公司 72,473,022 股股份，占公司总股本比例为 14.55%，为本公司控股股东及实际控制人。郎光辉先生的一致行动人王萍女士持有本公司 56,053,012 股股份，占公司总股本比例为 11.25%。郎光辉先生与一致行动人合计持股 128,526,034 股，占公司总股本比例为 25.80%。郎光辉先生与公司现任董事郎诗雨女士，公司现任董事、总裁郎静女士为关系密切的家庭成员。除上述情况外，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。郎光辉先生不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，最近 36 个月内未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在被中国证监会采取市场禁入措施且期限尚未届满的情形，未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，其任职资格符合法律法规和规定要求的条件。

郎静女士，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。高级管理人员工商管理硕士，审计师。曾任职山西泽州县审计事务所审计师，2003 年加入公司，历任天津市索通国际工贸有限公司主管会计，公司财务经理、副总裁、财务总监。现任本公司董事、总裁。

郎静女士持有本公司 348,500 股股份，占公司总股本比例为 0.07%。郎静女士与公司实控人、现任董事长郎光辉先生为关系密切的家庭成员。除上述情况外，郎静女士与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。郎静女士不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，最近 36 个月内未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在被中国证监会采取市场禁入措施且期限尚未届满的情形，未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，其任职资格符合法律法规和规定要求的条件。

刘瑞先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科，教授级高级工程师。历任中国铝业河南分公司碳素厂工程师、技术科长。2004 年加入公司，历任技术部经理、工程部总经理、山东生产中心副总经理。现任本公司董事、副总裁。

刘瑞先生持有本公司 275,700 股股份，占公司总股本比例为 0.06%，与其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。刘瑞先生不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，最近 36 个月内未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在被中国证监会采取市场禁入措施且期限尚未届满的情形，未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，其任职资格符合法律法规和规定要求的条件。

郎诗雨女士，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于美国哥伦比亚大学，硕士研究生。曾任全国妇联中国妇女发展基金会资助部项目主管。2019 年加入公司，现任本公司董事、投资发展部副总经理。

郎诗雨女士未持有本公司股份。郎诗雨女士与公司现任董事长郎光辉先生，公司持股 5%以上股东王萍女士为关系密切的家庭成员。除上述情况外，郎诗雨女士与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。郎诗雨女士不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，最近 36 个月内未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在被中国证监会采取市场禁入措施且期限尚未届满的情形，未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，其任职资格符合法律法规和规定要求的条件。

范本勇先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年毕业于北京科技大学材料学专业，硕士研究生；2015 年获得北京大学高级管理人员工商管理硕士学位。2005 年加入公司，历任天津朗通国际商贸有限公司部门经理、德州朗通国际贸易有限公司副总经理，现任北京索通新动能科技有限公司总经理、佛山市欣源电子股份有限公司董事长、内蒙古欣源石墨烯科技股份有限公司董事、北京安泰科信息科技股份有限公司监事。现任本公司董事、副总裁。

范本勇先生持有本公司 223,200 股股份，占公司总股本比例为 0.04%，与其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

范本勇先生不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，最近 36 个月内未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在被中国证监会采取市场禁入措施且期限尚未届满的情形，未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，其任职资格符合法律法规和规定要求的条件。

张红女士，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师、资产评估师。曾任安达信会计师事务所项目负责人，国泰国际（香港）有限公司北京代表处高级投资经理，北京世界商讯信息有限公司财务总监，达科信息科技（北京）有限公司财务总监，戴姆勒大中华区投资有限公司财务控制经理、总会计师、税务部高级经理、商用车事业部财务总监。现任北京盛融信管理咨询有限公司合伙人、北自所（北京）科技发展股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

张红女士未直接持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。张红女士不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，最近 36 个月内未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在被中国证监会采取市场禁入措施且期限尚未届满的情形，未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，其任职资格符合法律法规和规定要求的条件。

孙浩先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生，教授级高级工程师。曾任冶金工业部自动化研究院工程师、高级工程师；冶金工业规划研究院高级工程师、教授级高级工程师职务，已退休。现任中国有色金属建设股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

孙浩先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。孙浩先生不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，最近 36 个月内未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在被中国证监会采取市场禁入措施且期限尚未届满的情形，未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，其任职资格符合法律法规和规定要求的条件。

陈宁先生，1963 年出生，中国国籍，拥有新加坡永久居留权。博士研究生，

副研究员。1987 年至今任教于北京科技大学，现任北京科技大学材料科学与工程学院新能源材料研究室主要负责人，本公司独立董事。

陈宁先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。陈宁先生不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，最近 36 个月内未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在被中国证监会采取市场禁入措施且期限尚未届满的情形，未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，其任职资格符合法律法规和规定要求的条件。