

证券代码：603612

证券简称：索通发展

公告编号：2026-009

索通发展股份有限公司

关于完成董事会换届暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月9日召开的2026年第一次临时股东会、2026年第一次职工代表大会，分别选举产生公司第六届董事会非职工董事、职工董事，上述人员共同组成公司第六届董事会。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、第六届董事会组成情况

公司第六届董事会由9名董事组成，包含5名非独立董事、3名独立董事、1名职工代表董事。

董事长：郎光辉先生

其他非独立董事：郎静女士、刘瑞先生、郎诗雨女士、范本勇先生

职工代表董事：张媛媛女士

独立董事：张红女士、孙浩先生、陈宁先生

上述董事任期三年，任职自本次股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

二、第六届董事会专门委员会组成情况

公司第六届董事会设战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会组成情况如下：

战略与ESG委员会：郎光辉先生（召集人）、孙浩先生、郎诗雨女士

提名委员会：陈宁先生（召集人）、张红女士、郎静女士

审计委员会：张红女士（召集人）、孙浩先生、张媛媛女士

薪酬与考核委员会：孙浩先生（召集人）、陈宁先生、刘瑞先生

上述各委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期

届满之日止。

三、高级管理人员、证券事务代表聘任情况

1.经公司第六届董事会第一次会议审议，聘任高级管理人员如下：

总裁：郎静女士

副总裁：刘瑞先生、范本勇先生、袁钢先生、黄河先生

财务总监：章夏威女士

董事会秘书：成杰先生

本次聘任高级管理人员事项已经公司董事会提名委员会审查通过，聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会审查通过。经公司董事会提名委员会审查，上述人员的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的任职资格要求；教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面均符合所担任职务的任职要求；不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形。董事会秘书成杰先生已取得上海证券交易所颁发的主板董事会秘书任职培训证明。

2.经公司第六届董事会第一次会议审议，聘任刘素宁女士为公司证券事务代表。

上述高级管理人员和证券事务代表任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。高级管理人员和证券事务代表的简历详见附件。

公司已完成董事会的换届选举及高级管理人员的聘任工作。公司对第五届董事会全体董事、全体高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会

2026年2月10日

附件：高级管理人员、证券事务代表简历

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、财务总监、副总裁、总裁。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、公司副总裁。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。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。

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、公司副总裁。现任公司董事、

副总裁、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。

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。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。

袁钢先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年毕业于北京大学，取得法律硕士学位（财税法方向），具有法律职业资格证书、董事会秘书资格证书，曾任职中国石化。2017 年 9 月加入公司，历任本公司董事会秘书、副总裁兼董事会秘书。现任本公司副总裁。

袁钢先生持有本公司 194,500 股股份，占公司总股本比例为 0.04%，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。袁钢先生不存在《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。

黄河先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003 年毕业于对外经济贸易大学国际贸易专业，获得学士学位；2016 年获得对外经济贸易大学高级工商管理硕士学位。2004 年加入公司，历任天津市索通国际工贸有限公司部门经理、营销中心总经理、总经理助理、索通香港物料有限公司总经理、公司副总裁。现任本公司副总裁。

黄河先生持有本公司 233,700 股股份，占公司总股本比例为 0.05%，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。黄河先生不存在《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。

章夏威女士，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师职称。曾就职于安徽省芜湖市邮政局储汇分局、港湾网络有限公司。2006 年加入公司，历任财务计划部经理、财务中心总经理、公司财务总监。现任本公司财务总监。

章夏威女士持有本公司 1,500 股股份，占公司总股本比例为 0.0003%，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。章夏威女士不存在《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。

成杰先生，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，拥有保荐代表人、注册会计师（非执业）、法律职业资格证书。曾就职于东兴证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司投资银行部。2025 年 3 月加入公司，现任本公司董事会秘书、证券部总经理。

成杰先生未持有本公司股份，与公司董事、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。成杰先生不存在《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。

刘素宁女士，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于清华大学科技史暨古文献研究所。2008 年加入公司，现任本公司证券事务代表。