

证券代码：603612

证券简称：索通发展

公告编号：2026-006

索通发展股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

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日召开公司职工代表大会2026年第一次会议，选举张媛媛女士（简历附后）为公司第六届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

张媛媛女士当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会

2026年2月10日

附：简历

张媛媛女士，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。2004年加入公司，曾任公司第五届监事会主席。现任公司职工代表董事、营销中心国际业务总监。

张媛媛女士未持有本公司股份，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。张媛媛女士不存在《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。