

索通发展股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

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”）第六届董事会第一次会议于 2026 年 2 月 9 日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知，于 2026 年 2 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。全体董事共同推举郎光辉先生主持会议。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《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

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届满，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选举产生了第六届董事会成员并组成新一届董事会。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，董事会同意选举郎光辉先生为公司第六届董事会董事长，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。

2.审议并通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

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，董事会同意选举各专门委员会委员如下：

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。

3.审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

鉴于公司原高级管理人员聘期届满，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，经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任如下高级管理人员：

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

聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会审查通过。上述高级管理人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。

4.审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，董事会同意聘任刘素宁女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，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。

5.审议并通过《关于调整公司组织结构的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

公司根据战略发展需要，为进一步完善治理结构，提升专业化管理水平和运营效率，拟增设“总裁办公室”、“海外事业部”，将“人才发展中心”合并至“人力资源中心”。除上述调整外，其他部门设置不变。本次组织结构调整是对公司内部管理机构的优化，不会对公司生产经营活动产生重大影响。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会

2026 年 2 月 10 日