

证券代码：002766

证券简称：索菱股份

公告编号：2026-040

深圳市索菱实业股份有限公司

关于变更公司董事及总裁（总经理）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。

一、关于董事变更情况

1、董事离任情况

深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到蔡新辉先生的书面辞职报告。蔡新辉先生因工作调整原因申请辞去公司第六届董事会董事及董事会相关委员会委员职务，辞职后仍将继续担任公司财务总监、董事会秘书职务。根据《公司章程》等有关规定，蔡新辉先生辞职将会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，在公司股东会选举产生新任董事之前，蔡新辉先生将继续履行董事职责。截至本公告披露日，蔡新辉先生持有公司 413,300 股股份，不存在未履行完毕的公开承诺。蔡新辉先生辞职后将遵守权益变动等相关法律法规的规定。

公司及公司董事会对蔡新辉先生董事任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

2、补选董事的情况

2026年6月23日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于变更公司董事的议案》。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，经公司控股股东中山乐兴企业管理咨询有限公司推荐，董事会提名委员会审查，同意提名周建华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期从股东会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

本次董事变更完成后，公司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总计未超过公司董事总数的二分之一。

上述董事选举事项尚需提交公司股东会审议。

二、关于公司总裁（总经理）变更的情况

1、总裁（总经理）离任情况

因公司工作调整，盛家方先生申请辞去公司总裁职务，公司董事会于近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、第六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，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总裁任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

2、总裁（总经理）聘任情况

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 2026 年 6 月 23 日召开的第六届董事会第四次会议审议通过，聘任周建华先生为公司总裁（总经理）（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。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第四次会议决议；
- 2、辞职报告。

特此公告。

深圳市索菱实业股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 24 日

附件：

个人简历

周建华先生，男，中国国籍，无境外永久居留权。1979年生，本科学历。2003年10月至2018年12月历任上海建华营销部业务员、经理，淮安汤始建华、越南建华营销部负责人，2018年9月至2023年5月历任越南建华地越管桩有限责任公司副总经理、总经理，2023年5月至2024年4月历任汤和控股集团、建华建材集团总裁助理，建华供应链集团有限公司董事、战略市场部负责人，2024年3月至2025年8月担任汤始建华（珠海）科技有限公司总经理、国际事业部总经理，2025年8月至2026年5月担任建华国际贸易总经理。

截至目前，周建华先生未持有公司股份，除上述任职信息外，与公司董事、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。周建华先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在重大失信等不良记录。周建华先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。