

深圳市索菱实业股份有限公司 关于独立董事离职及补选的公告

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、独立董事辞职情况

深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年12月29日收到公司独立董事陈实强先生提交的书面辞职报告，陈实强先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时申请辞去第四届董事会专业委员会相关职务。截止本公告日，陈实强先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

陈实强先生在担任公司独立董事及相关专业委员会委员期间勤勉尽责，公司董事会对陈实强先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

鉴于陈实强先生离职后，导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》有关规定，陈实强先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效，在辞职申请生效前，陈实强先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。

二、补选独立董事情况

为保证公司董事会的正常运行，经公司股东中山乐兴企业管理咨询有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审核，公司于2020年12月29日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，同意提名李明先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。李明先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。

李明先生经公司股东大会同意选举为独立董事后，将担任公司第四届董事会审计委员会委员（召集人）、薪酬与考核委员会委员（召集人）、战略委员会委员、

提名委员会委员职务，任期自股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满时止，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市索菱实业股份有限公司

董事会

2020年12月30日

附件 1：候选独立董事简历

李明，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年生，英国项目管理硕士，澳洲注册会计师、美国注册管理会计师、中山大学 MPAcc（专业会计硕士）校外导师。先后任亚洲电力投资股份有限公司财务经理、爱普生技术（深圳）有限公司任会计部经理、松下电器机电（深圳）有限公司财务部经理、豪利士电线装配（深圳）有限公司财务总监、深圳市趣点网络科技有限公司财务总监，现为北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所高级项目经理。

截至目前，李明先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，目前未持有公司股份，与公司董事、监事、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。不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在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的情形，不属于失信被执行人。