

索通发展股份有限公司

第四届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十七次会议于2023年1月13日向全体董事发出会议通知，于2023年1月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长郎光辉先生主持。本次会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

鉴于公司第四届董事会任期已届满，公司根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定开展董事会换届选举工作。根据《公司章程》规定，公司第五届董事会将由9名董事组成，其中6名为非独立董事。经董事会提名委员会审查，董事会同意提名郎光辉先生、郝俊文先生、刘瑞先生、荆升阳先生、郎诗雨女士、范本勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

鉴于公司第四届董事会任期已届满，公司根据《公司法》等法律、法规、规

范性文件及《公司章程》的相关规定开展董事会换届选举工作。根据《公司章程》规定，公司第五届董事会将由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事。经董事会提名委员会审查，董事会同意提名张金昌先生、孙浩先生、陈宁先生为公司第五届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议并通过《关于调整公司独立董事薪酬的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

董事会同意自 2023 年度起，将公司独立董事津贴由每人每年 8 万元（税前）调整为每人每年 10 万元（税前），该薪酬按年发放，所涉及个人所得税统一由公司代扣代缴。独立董事出席公司董事会会议和股东大会的差旅费等按法律法规及《公司章程》规定履行职权所需的费用均由公司承担。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议并通过《关于设立子公司及增资扩股实施激励暨关联交易的议案》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司关于设立子公司及增资扩股实施激励暨关联交易的公告》（公告编号：2023-007）。

公司独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

（五）审议并通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-008）。

特此公告。

2023年1月20日

附件：公司第五届董事会成员候选人简历

郎光辉先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生，教授级高级工程师。历任冶金部北京冶金设备研究院项目经理，中国康华稀土开发公司部门经理，中钢集团稀土公司部门经理，1998年创立天津市索通国际工贸有限公司，任公司董事长、总经理。2003年创立本公司，现任中国有色金属工业协会副会长、本公司董事长。

郎光辉先生直接持有本公司 117,478,389 股股份，占公司总股本比例为 25.50%，为本公司控股股东及实际控制人。郎光辉先生的一致行动人王萍、玄元私募基金投资管理（广东）有限公司—玄元科新 181 号私募证券投资基金和玄元私募基金投资管理（广东）有限公司—玄元科新 182 号私募证券投资基金分别持有上市公司 56,053,012 股、4,599,357 股、4,599,357 股股份，合计持有公司股份 65,251,726 股，占公司总股本比例为 14.17%。郎光辉先生与一致行动人合计持股 182,730,115 股，占公司总股本比例为 39.67%。郎光辉先生与公司现任董事郎诗雨女士，公司现任董事、总经理郝俊文先生，以及公司现任副总经理、财务总监郎静女士为关系密切的家庭成员。除上述情况外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

郝俊文先生，1974 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。历任山西泽州县审计事务所审计师，天津市索通国际工贸有限公司财务经理，北京索通房地产开发有限公司财务部经理。2003 年加入公司，历任本公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。现任本公司董事、总经理。

郝俊文先生持有本公司 424,900 股股份，占公司总股本比例为 0.09%。郝俊文先生与公司实控人、现任董事长郎光辉先生，公司现任副总经理、财务总监郎静女士为关系密切的家庭成员。除上述情况外，郝俊文先生与公司其他董事、监事、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，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。现任本公司董事、副总经理。

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%，与其他董事、监事、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。

荆升阳先生，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科，高级工程师。历任山西省平定县化肥厂科员、科长，副厂长，平定县北辰化工有限公司副总经理。2006 年加入公司，历任山东生产中心副总经理、本公司副总经理。现任本公司董事。

荆升阳先生持有本公司 218,400 股股份，占公司总股本比例为 0.05%，与其他董事、监事、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。

郎诗雨女士，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于美国哥伦比亚大学，硕士研究生。曾任全国妇联中国妇女发展基金会资助部项目主管。2019 年加入公司，现任本公司董事、投资发展部副总经理。

郎诗雨女士未持有本公司股份。郎诗雨女士与公司现任董事长郎光辉先生，公司持股 5% 以上股东王萍女士为关系密切的家庭成员。除上述情况外，郎诗雨女士与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

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、北京索通新动能科技有限公司总经理、北京安泰科信息股份有限公司监事。现任本公司副总经理。

范本勇先生持有本公司 223,200 股股份，占公司总股本比例为 0.05%，与公司其他董事、监事、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。

张金昌先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生，会计学、管理学教授。历任中国首钢集团计划处项目经理，北京智泽华软件有限责任公司创始人、首席科学家。现任中国社会科学院工业经济研究所会计与财务研究室研究员、博士生导师，中国企业管理研究会副理事长，中国企业管理研究会财务管理专业委员会主任。

张金昌先生未持有本公司股份。与公司董事、监事、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。

孙浩先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生，教授级高级工程师。曾任冶金工业部自动化研究院工程师、高级工程师等职务。现任冶金工业规划研究院教授级高级工程师，中国有色金属建设股份有限公司独立董事，包钢钢联股份有限公司独立董事，凌源钢铁股份有限公司独立董事。

孙浩先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、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。

陈宁先生，1963 年出生，中国国籍，拥有新加坡永久居留权。博士研究生，副教授。1987 年至今任教于北京科技大学，现任北京科技大学材料科学与工程学院新能源材料研究室主要负责人。

陈宁先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、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。