

证券代码：002766

证券简称：索菱股份

公告编号：2026-022

深圳市索菱实业股份有限公司

关于变更内审负责人的公告

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。

深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》，具体如下：

一、内审机构负责人离任情况

公司内审机构负责人张晓宇女士因为工作调整，不再担任公司内部审计部门负责人，公司及董事会对张晓宇女士担任内部审计部门负责人期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。

二、聘任内审机构负责人情况

为保证公司内部审计工作的顺利进行，根据《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，经审计委员会提名，拟聘任池思宜女士（简历详见附件）为公司内部审计部门负责人，任期与第六届董事会任期一致。

三、备查文件

- （一）第六届董事会第二次会议决议；
- （二）第六届审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

深圳市索菱实业股份有限公司

董事会

2026年3月24日

附件：

内审负责人简历

池思宜，中国国籍，无境外永久居留权。1994年生，本科学历，初级会计师。2018年7月至2021年3月汤始建华建材（上海）有限公司储备干部、销售会计、费用会计等岗位。2021年3月至今担任公司财务管理中心出纳、总账会计等。

截至目前，池思宜女士未持有公司股份，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；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其任职符合法律法规及其他规范性文件的规定，具备担任内部审计负责人的资格和能力。经公司在中国执行信息公开网查询，池思宜女士不属于“失信被执行人”。