

深圳市振业（集团）股份有限公司

关于改选第十届董事会审计委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市振业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 10 日召开第十届董事会 2023 年第一次会议，审议通过了《关于改选第十届董事会审计委员会委员的议案》，现将具体事项公告如下：公司原第十届董事会审计委员会委员孔国梁先生因在股东单位工作变动原因不再担任我公司相关职务，经董事会临时负责人李伟先生提名，董事会同意选举孙慧荣先生为公司第十届董事会审计委员会委员，任期与第十届董事会相同。

调整后，公司第十届董事会审计委员会由孔祥云先生（主任委员）、孙慧荣先生、陈英革先生构成。

特此公告。

深圳市振业（集团）股份有限公司董事会

二〇二三年一月十一日

附：孙慧荣简历

孙慧荣：男，1983 年出生，中共党员，复旦大学金融学硕士，工程师。曾任深圳市勘察测绘院有限公司高级职员、项目负责人，深圳市地平线投资管理有限公司投资总监；2015 年 6 月加入深圳市资本运营集团有限公司，历任战略研究与并购重组部高级经理、副部长，资产管理部副部长等职务，现任资产管理部、审计部部长。