

股票代码：000006

股票简称：深振业 A

公告编号：2024-043

债券代码：148280

债券简称：23 振业 01

债券代码：148395

债券简称：23 振业 02

深圳市振业（集团）股份有限公司

关于选举非独立董事的公告

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。

一、 董事变更相关情况

近日，深圳市振业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到股东深圳市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“深圳市国资委”）关于调整董事相关函件，公司第十届董事会非独立董事李建春先生因到龄退休原因将不再担任公司非独立董事职务，深圳市国资委推荐王增金先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

截止本公告披露之日，李建春先生未持有公司股票。李建春先生的改选未导致公司董事会成员低于法定人数，其改选不会影响公司的正常运行。

在公司任职期间，李建春先生始终恪尽职守，勤勉尽责，为公司的发展发挥了重要作用，公司董事会对李建春先生任职期间辛勤的努力和做出的贡献表示衷心感谢！

二、 改选董事相关情况

根据公司股东深圳市国资委推荐，公司第十届董事会提名委员会对王增金先生任职资格进行了审查，认为该候选人符合公司非独立董事任职资格，并于2024年9月27日以通讯表决方式召开第十届董事会2024年第十次会议审议通过《关

于选举非独立董事的议案》，同意选举王增金先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，并将相关事项提交股东大会选举，任期自股东大会审议通过之日起 3 年。

截止本公告披露之日王增金先生未持有公司股票。

特此公告。

附件：王增金先生简历

深圳市振业（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二四年九月二十八日

简 历

王增金：男，1970 年出生，中共党员，硕士研究生，高级人力资源管理师，毕业于北京大学诉讼法学专业。历任深圳市投资管理公司法律部副业务经理、董事会秘书室高级业务经理，深圳国际控股有限公司董事局主席秘书、人力资源部总经理，深圳高速公路股份有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席、董事。2023 年 12 月起任本公司党委副书记。

王增金先生不存在法律法规规定不得担任公司董事的情形；未与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；截至目前，未持有公司股票；未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未曾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；经查询不是失信责任主体或失信惩戒对象，不属于失信被执行人；无其他需要披露的重要事项。