

股票代码：000006
债券代码：148280
债券代码：148395

股票简称：深振业 A
债券简称：23 振业 01
债券简称：23 振业 02

公告编号：2025-022

深圳市振业（集团）股份有限公司 关于公司独立董事辞职及改选独立董事的公告

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、独立董事辞职情况

深圳市振业（集团）股份有限公司董事会近日收到公司独立董事赵晋琳女士的书面辞职报告，公司独立董事赵晋琳女士因个人身体原因申请辞去公司独立董事、董事会审计与风险委员会委员（主任委员）、董事会薪酬与考核委员会委员等职务。辞职后，赵晋琳女士将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，赵晋琳女士未持有公司股份。

赵晋琳女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一、相关董事会专门委员会中独立董事未过半数且独立董事中缺少会计专业人士，根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规的要求以及本公司《公司章程》的规定，赵晋琳女士的辞职应在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，赵晋琳女士仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会相关职责。

公司及公司董事会对赵晋琳女士在任职期间对公司作出的贡献表示衷心感谢！

二、改选独立董事情况

为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，公司于2025年7月21日召开第十届董事会2025年第

六次会议，审议通过了《关于改选独立董事的议案》，经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审核通过，同意提名谢玲敏女士（简历详见附件）为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起 3 年。谢玲敏女士的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会选举。

特此公告。

附件：谢玲敏女士简历

深圳市振业（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二五年七月二十二日

谢玲敏女士简历

谢玲敏，女，汉族，1985年6月生。香港城市大学会计学博士，取得美国注册管理会计师 (CMA US)专业资质，现任深圳大学会计系副教授、金融与财务实验中心副主任，并兼任上市公司朗科智能（300543.SZ）、胜宏科技（300476.SZ）独立董事。

谢玲敏女士符合《自律监管指引1号——主板上市公司规范运作》及《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性有关要求；不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》规定的不得被提名为上市公司董事的情形；未受过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稽查，尚未有明确结论；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》等法律法规规定；不存在下列不良记录：（1）最近三十六个月内因证券期货违法犯罪，受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的；（2）因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的；（3）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的；（4）重大失信等不良记录；（5）在过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他独立董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以解除职务，未满十二个月的；未持有公司股份；未有与持有公司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；无其他需要披露的重要事项。