

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：2025-021

深圳市振业（集团）股份有限公司 第十届董事会 2025 年第六次会议决议公告

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）股份有限公司第十届董事会 2025 年第六次会议于 2025 年 7 月 21 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 7 月 19 日以网络形式发出。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，会议的召开符合有关法规及《公司章程》的规定。经认真审议，会议表决通过以下议案：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于改选独立董事的议案》：公司第十届董事会独立董事赵晋琳女士因个人身体原因辞去公司独立董事、各专门委员会委员职务，公司董事会推荐谢玲敏女士为公司第十届董事会独立董事候选人。公司董事会拟同意谢玲敏女士为第十届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起 3 年，相关事项还将提请股东大会选举。谢玲敏女士任职资格已经第十届董事会提名委员会审查通过（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于公司独立董事辞职及改选独立董事的公告》）。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》：定于 2025 年 8 月 7 日 14:30 以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》）。

上述第一项议案将提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

备查文件：第十届董事会 2025 年第六次会议决议

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