

股票代码：000006

股票简称：深振业 A

公告编号：2025-029

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 第十届董事会 2025 年第八次会议决议暨 调整部分专门委员会委员、主任委员的公告

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。

2025 年 8 月 14 日，公司以通讯表决方式召开第十届董事会 2025 年第八次会议，会议通知于 8 月 8 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。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。

经认真审议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于改选第十届董事会专门委员会委员及相关主任委员的议案》：因公司选举产生新任独立董事，经董事会审议通过，同意调整部分专门委员会委员及主任委员：

1、选举独立董事谢玲敏女士为董事会审计与风险委员会委员，并选举谢玲敏女士为董事会审计与风险委员会主任委员；

2、选举独立董事谢玲敏女士为董事会薪酬与考核委员会委员。

原独立董事赵晋琳女士不再担任公司专门委员会委员及主任委员职务。公司对赵晋琳女士在董事会专门委员会任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

调整后公司第十届董事会各专门委员会人员情况如下：

战略与投资委员会（5 人）：宋扬（主任委员）、李伟、石澜、郭经纬、李固根；

审计与风险委员会（3 人）：谢玲敏（主任委员）、孙慧荣、李固根；

薪酬与考核委员会（3 人）：郭经纬（主任委员）、谢玲敏、李普；

提名委员会（3 人）：李固根（主任委员）、王增金、郭经纬。

谢玲敏女士专门委员会委员任期与独立董事任期相同。

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

二〇二五年八月十五日

附件：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，2025 年 8 月起任本公司独立董事。

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。