

股票代码：000006
债券代码：520109
债券代码：520353

股票简称：深振业 A
债券简称：26 振业 01
债券简称：26 振业 02

公告编号：2026-042

深圳市振业（集团）股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议暨聘任高级管理人员的公告

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”）第十一届董事会第七次会议于 2026 年 9 月 18 日以通讯表决方式召开，会议通知及文件于 9 月 15 日以网络方式送达各董事。会议的召开符合有关法规及《公司章程》的规定。

经认真审议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》：根据公司总裁李伟先生提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，第十一届董事会同意聘任刘哲女士（简历附后）任公司副总裁，任期与第十一届董事会任期一致。

截至本公告披露之日刘哲女士未持有公司股票。

特此公告。

附件：刘哲女士简历

深圳市振业（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二六年九月十九日

附件：刘哲女士简历

刘哲，女，1974 年出生，公共管理硕士，毕业于复旦大学公共管理专业。历任深圳市市委办公厅机要局副局长科员、主任科员，深圳市建筑工务署政工人事处主任科员、副处长，招标采购处副处长、调研员、处长，招标合约处处长，办公室主任，信息科技处处长。2026 年 9 月起任本公司副总裁、党委委员。

刘哲女士不存在在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得被提名、担任高管的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高管的市场禁入措施情况；不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司高管情形；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、高级管理人员存在关联关系；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；截至目前，未持有公司股票；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。