

股票代码：000006

股票简称：深振业 A

公告编号：2026-033

债券代码：148395

债券简称：23 振业 02

债券代码：520109

债券简称：26 振业 01

## 深圳市振业（集团）股份有限公司 关于董事会完成换届选举及部分董事离任的公告

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”）于 2026 年 6 月 30 日召开 2025 年度股东会，选举产生第十一届董事会。同日，公司召开第十一届董事会第一次会议，选举产生公司董事长、董事会专门委员会委员及主任委员。公司董事会换届选举工作已完成，现将有关情况公告如下：

### 一、公司第十一届董事会成员情况

公司第十一届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。

1、非独立董事：宋扬先生（董事长、法定代表人）、李伟先生、王增金先生、李普先生、蔡晓平先生、石澜女士。

2、独立董事：郭经纬先生、谢玲敏女士、李固根先生。

公司第十一届董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的上市公司董事任职资格，任期自公司 2025 年度股东会审议通过之日起三年。公司第十一届董事会中兼任公司高级管理人员人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

### 二、公司第十一届董事会专门委员会成员情况

1、战略与投资委员会（5 人）：宋扬先生（主任委员）、李伟先生、石澜女士、郭经纬先生、李固根先生；

2、审计与风险委员会（3人）：谢玲敏女士（主任委员）、蔡晓平先生、李固根先生；

3、薪酬与考核委员会（3人）：郭经纬先生（主任委员）、谢玲敏女士、李普先生；

4、提名委员会（3人）：李固根先生（主任委员）、王增金先生、郭经纬先生。

公司第十一届董事会专门委员会的任期与第十一届董事会任期一致。审计与风险委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会成员中独立董事已过半数并担任主任委员，审计与风险委员会主任委员为会计专业人士。

公司第十一届董事会成员、专门委员会委员简历详见公司于2026年6月9日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和中国证监会指定网站的公告。

### 三、部分董事离任情况

根据换届选举情况，公司第十届董事会非独立董事孙慧荣先生任期届满离任，离任后不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，孙慧荣先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

在公司任职期间，孙慧荣先生始终恪尽职守，勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献，公司董事会对其任职期间的工作表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市振业（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二六年七月一日