

## 深圳市振业（集团）股份有限公司 关于改选非独立董事的公告

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、董事变更相关情况

近日，深圳市振业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到股东深圳市资本运营集团有限公司（以下简称“资本集团”）关于调整董事相关函件，公司第十届董事会非独立董事孔国梁先生因在股东单位工作变动原因，资本集团推荐孙慧荣先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历附后），孔国梁先生不再任公司董事。

截止本公告披露之日，孔国梁先生未持有公司股票。孔国梁先生的改选未导致公司董事会成员低于法定人数，其改选不会影响公司的正常运行。

在公司任职期间，孔国梁先生始终恪尽职守，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！

### 二、改选董事相关情况

根据公司股东资本集团推荐，公司第十届董事会提名委员会对孙慧荣先生任职资格进行了审查，认为该候选人符合公司非独立董事任职资格，并于2022年10月14日以现场结合通讯会议方式召开第十届董事会2022年第八次会议审议通过《关于改选非独立董事的议案》，同意孙慧荣先生为第十届董事会非独立董事候选人，任期与第十届董事会任期相同，并将相关事项提交股东大会批准。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

截止本公告披露之日孙慧荣先生未持有公司股票。

孙慧荣先生的任职未导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

附件：孙慧荣先生简历

深圳市振业（集团）股份有限公司董事会

二〇二二年十月十五日

附件：孙慧荣先生简历

**孙慧荣：**男，1983 年出生，中共党员，复旦大学金融学硕士，工程师。曾任深圳市勘察测绘院有限公司高级职员、项目负责人，深圳市地平线投资管理有限公司投资总监；2015 年 6 月加入深圳市资本运营集团有限公司，历任战略研究与并购重组部高级经理、副部长，资产管理部副部长等职务，现任资产管理部、审计部部长。

孙慧荣先生于我公司股东深圳市资本运营集团有限公司（公司控股股东深圳市人民政府国有资产监督管理委员会之一致行动人）任职，未与其他持有公司 5% 以上股份股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员存在关联关系；不存法律、法规，公司规章制度规定不得担任公司董事的情形；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。