

深圳市振业（集团）股份有限公司 关于改选董事的公告

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王道海先生因在股东单位工作变动原因，资本集团推荐石澜女士为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历附后），王道海先生不再任公司董事。

截止本公告披露之日，王道海先生未持有公司股票。王道海先生的离职改选未导致公司董事会成员低于法定人数，其离职改选不会影响公司的正常运行。

在公司任职期间，王道海先生始终恪尽职守，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石澜女士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 5 月 10 日以通讯表决方式召开第十届董事会 2022 年第二次会议审议通过《关于改选董事的议案》，拟同意石澜女士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石澜女士未持有公司股票。

石澜女士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：石澜女士简历

深圳市振业（集团）股份有限公司董事会

二〇二二年五月十一日

附件：石澜女士简历

石澜：女，1974 年出生，中共党员，北京大学工商管理硕士。曾任天健信德会计师事务所部门经理，中国证监会深圳监管局机构监管二处处长、上市公司监管处处长、会计监管处处长，中信证券稽核审计部部门负责人、投行综合行业组深圳联席负责人等职务。2019 年 12 月至 2020 年 8 月任深圳市资本运营集团有限公司投资总监，现任深圳市资本运营集团有限公司副总经理。

石澜女士为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）副总经理，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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。