

股票代码:000006 股票简称:深振业A 公告编号:2025-021
 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年第六次会议决议公告

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)股份有限公司第十届董事会2025年第六次会议于2025年7月21日以通过表决方式召开,会议通知于2025年7月19日晚以电子邮件发出。本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事建设的9人,会议对所议各项议案均通过了关于公司独立董事是否违反中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职条件的议案。

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》,定于2025年8月7日14:30以现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会(详见公司同日在证监会指定披露媒体上披露的关于召开2025年第一次临时股东大会的通知)。

上述一项议案将提交2025年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

备置文件:第十届董事会2025年第六次会议决议

深圳市振业(集团)股份有限公司
 董事会
 二〇二五年七月二十二日

股票代码:000006 股票简称:深振业A 公告编号:2025-022
 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
关于公司独立董事辞职及改选独立董事的公告

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、独立董事辞职情况
 深圳市振业(集团)股份有限公司董事会近日收到公司独立董事赵晋琳女士的书面辞职报告,公司独立董事赵晋琳女士因个人身体原因向公司提出辞职,董事会有待审查。赵晋琳女士担任公司第十届董事会董事候选人,任期自股东大会选举通过之日起3年内,相关事项将提请股东大会选举。谢玲敏女士担任公司董事候选人,任期自股东大会选举通过之日起3年内,相关事项将提请股东大会选举。谢玲敏女士担任公司董事职位已经完成改选(董事的公告)。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》,定于2025年8月7日14:30以现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会(详见公司同日在证监会指定披露媒体上披露的关于召开2025年第一次临时股东大会的通知)。

上述一项议案将提交2025年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

备置文件:第十届董事会2025年第六次会议决议

深圳市振业(集团)股份有限公司
 董事会
 二〇二五年七月二十二日

股票代码:000006 股票简称:深振业A 公告编号:2025-022
 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
关于公司独立董事辞职及改选独立董事的公告

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、独立董事辞职情况
 深圳市振业(集团)股份有限公司董事会近日收到公司独立董事赵晋琳女士的书面辞职报告,公司独立董事赵晋琳女士因个人身体原因向公司提出辞职,董事会有待审查。赵晋琳女士担任公司第十届董事会董事候选人,任期自股东大会选举通过之日起3年内,相关事项将提请股东大会选举。谢玲敏女士担任公司董事候选人,任期自股东大会选举通过之日起3年内,相关事项将提请股东大会选举。谢玲敏女士担任公司董事职位已经完成改选(董事的公告)。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》,定于2025年8月7日14:30以现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会(详见公司同日在证监会指定披露媒体上披露的关于召开2025年第一次临时股东大会的通知)。

上述一项议案将提交2025年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

附:谢玲敏女士简历

深圳市振业(集团)股份有限公司
 董事会
 二〇二五年七月二十二日

谢玲敏,女,汉族,1985年6月生。香港城市大学会计学博士,取得美国注册会计师(CMA)专业资格,现任深圳大学会计系副教授、金融与财务中心主任副研究员,并兼任上市公司内部控制师(300453.SZ)、胜宏科技(300476.SZ)独立董事。

谢玲敏女士将根据《上市公司规范运作》及《上市公司独立董事管理办法》的规定履行独立董事职责。

三、改选独立董事情况
 为保证公司董事会的正常运作,根据公司法上市公司独立董事管理制度(公司章程)等有关规定,公司于2025年7月1日召开了第十届董事会2025年第六次会议,审议通过了《关于改选独立董事的议案》,经股东会提名,公司董事会同意由谢玲敏女士担任公司第十届董事会董事候选人,任期自股东大会选举通过之日起3年内,谢玲敏女士仍将继续按照相关法律法规及公司章程的规定履行独立董事职责。

特此公告。

附:谢玲敏女士简历

深圳市振业(集团)股份有限公司
 董事会
 二〇二五年七月二十二日

股票代码:000006 股票简称:深振业A 公告编号:2025-023
 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
独立董事提名人声明与承诺

提名人深圳市振业(集团)股份有限公司第十届董事会现就提名谢玲敏女士为深圳市振业(集团)股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人已书面同意为深圳市振业(集团)股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本声明是基于充分了解被提名人职业、学历、详细的工作经验、主要成就、无重大失信及不诚信记录情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求。

一、本人同意被提名担任公司独立董事,任期自公司股东大会选举通过之日起3年内,不委托其他董事推荐其担任公司董事。

二、本人同意改选独立董事。

为保证公司董事会的正常运作,根据公司法上市公司独立董事管理制度(公司章程)等有关规定,公司于2025年7月1日召开了第十届董事会2025年第六次会议,审议通过了《关于改选独立董事的议案》,经股东会提名,公司董事会同意由谢玲敏女士担任公司第十届董事会董事候选人,任期自股东大会选举通过之日起3年内,谢玲敏女士仍将继续按照相关法律法规及公司章程的规定履行独立董事职责。

特此公告。

附:谢玲敏女士简历

深圳市振业(集团)股份有限公司
 董事会
 二〇二五年七月二十二日

谢玲敏,女,汉族,1985年6月生。香港城市大学会计学博士,取得美国注册会计师(CMA)专业资格,现任深圳大学会计系副教授、金融与财务中心主任副研究员,并兼任上市公司内部控制师(300453.SZ)、胜宏科技(300476.SZ)独立董事。

谢玲敏女士将根据《上市公司规范运作》及《上市公司独立董事管理办法》的规定履行独立董事职责。

三、改选独立董事情况
 为保证公司董事会的正常运作,根据公司法上市公司独立董事管理制度(公司章程)等有关规定,公司于2025年7月1日召开了第十届董事会2025年第六次会议,审议通过了《关于改选独立董事的议案》,经股东会提名,公司董事会同意由谢玲敏女士担任公司第十届董事会董事候选人,任期自股东大会选举通过之日起3年内,谢玲敏女士仍将继续按照相关法律法规及公司章程的规定履行独立董事职责。

特此公告。

附:谢玲敏女士简历

深圳市振业(集团)股份有限公司
 董事会
 二〇二五年七月二十二日

股票代码:000006 股票简称:深振业A 公告编号:2025-024
 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
独立董事候选人声明与承诺

提名人深圳市振业(集团)股份有限公司第十届董事会现就提名谢玲敏女士为深圳市振业(集团)股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由谢玲敏女士担任公司第十届董事会独立董事候选人。本人同意为谢玲敏女士担任公司第十届董事会独立董事候选人,任期自股东大会选举通过之日起3年内,不委托其他董事推荐其担任公司董事。

一、本人同意被提名担任公司独立董事,任期自公司股东大会选举通过之日起3年内,不委托其他董事推荐其担任公司董事。

二、本人同意改选独立董事。

为保证公司董事会的正常运作,根据公司法上市公司独立董事管理制度(公司章程)等有关规定,公司于2025年7月1日召开了第十届董事会2025年第六次会议,审议通过了《关于改选独立董事的议案》,经股东会提名,公司董事会同意由谢玲敏女士担任公司第十届董事会董事候选人,任期自股东大会选举通过之日起3年内,谢玲敏女士仍将继续按照相关法律法规及公司章程的规定履行独立董事职责。

特此公告。

附:谢玲敏女士简历

深圳市振业(集团)股份有限公司
 董事会
 二〇二五年七月二十二日

谢玲敏,女,汉族,1985年6月生。香港城市大学会计学博士,取得美国注册会计师(CMA)专业资格,现任深圳大学会计系副教授、金融与财务中心主任副研究员,并兼任上市公司内部控制师(300453.SZ)、胜宏科技(300476.SZ)独立董事。

谢玲敏女士将根据《上市公司规范运作》及《上市公司独立董事管理办法》的规定履行独立董事职责。

三、改选独立董事情况
 为保证公司董事会的正常运作,根据公司法上市公司独立董事管理制度(公司章程)等有关规定,公司于2025年7月1日召开了第十届董事会2025年第六次会议,审议通过了《关于改选独立董事的议案》,经股东会提名,公司董事会同意由谢玲敏女士担任公司第十届董事会董事候选人,任期自股东大会选举通过之日起3年内,谢玲敏女士仍将继续按照相关法律法规及公司章程的规定履行独立董事职责。

特此公告。

附:谢玲敏女士简历

深圳市振业(集团)股份有限公司
 董事会
 二〇二五年七月二十二日

股票代码:000006 股票简称:深振业A 公告编号:2025-025
 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
独立董事候选人声明与承诺

提名人深圳市振业(集团)股份有限公司第十届董事会现就提名谢玲敏女士为深圳市振业(集团)股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由谢玲敏女士担任公司第十届董事会独立董事候选人。本人同意为谢玲敏女士担任公司第十届董事会独立董事候选人,任期自股东大会选举通过之日起3年内,不委托其他董事推荐其担任公司董事。

一、本人同意被提名担任公司独立董事,任期自公司股东大会选举通过之日起3年内,不委托其他董事推荐其担任公司董事。

二、本人同意改选独立董事。

为保证公司董事会的正常运作,根据公司法上市公司独立董事管理制度(公司章程)等有关规定,公司于2025年7月1日召开了第十届董事会2025年第六次会议,审议通过了《关于改选独立董事的议案》,经股东会提名,公司董事会同意由谢玲敏女士担任公司第十届董事会董事候选人,任期自股东大会选举通过之日起3年内,谢玲敏女士仍将继续按照相关法律法规及公司章程的规定履行独立董事职责。

特此公告。

附:谢玲敏女士简历

深圳市振业(集团)股份有限公司
 董事会
 二〇二五年七月二十二日

谢玲敏,女,汉族,1985年6月生。香港城市大学会计学博士,取得美国注册会计师(CMA)专业资格,现任深圳大学会计系副教授、金融与财务中心主任副研究员,并兼任上市公司内部控制师(300453.SZ)、胜宏科技(300476.SZ)独立董事。

谢玲敏女士将根据《上市公司规范运作》及《上市公司独立董事管理办法》的规定履行独立董事职责。

三、改选独立董事情况
 为保证公司董事会的正常运作,根据公司法上市公司独立董事管理制度(公司章程)等有关规定,公司于2025年7月1日召开了第十届董事会2025年第六次会议,审议通过了《关于改选独立董事的议案》,经股东会提名,公司董事会同意由谢玲敏女士担任公司第十届董事会董事候选人,任期自股东大会选举通过之日起3年内,谢玲敏女士仍将继续按照相关法律法规及公司章程的规定履行独立董事职责。

特此公告。

附:谢玲敏女士简历

深圳市振业(集团)股份有限公司
 董事会
 二〇二五年七月二十二日

谢玲敏,女,汉族,1985年6月生。香港城市大学会计学博士,取得美国注册会计师(CMA)专业资格,现任深圳大学会计系副教授、金融与财务中心主任副研究员,并兼任上市公司内部控制师(300453.SZ)、胜宏科技(300476.SZ)独立董事。

谢玲敏女士将根据《上市公司规范运作》及《上市公司独立董事管理办法》的规定履行独立董事职责。

三、改选独立董事情况
 为保证公司董事会的正常运作,根据公司法上市公司独立董事管理制度(公司章程)等有关规定,公司于2025年7月1日召开了第十届董事会2025年第六次会议,审议通过了《关于改选独立董事的议案》,经股东会提名,公司董事会同意由谢玲敏女士担任公司第十届董事会董事候选人,任期自股东大会选举通过之日起3年内,谢玲敏女士仍将继续按照相关法律法规及公司章程的规定履行独立董事职责。

特此公告。

附:谢玲敏女士简历

深圳市振业(集团)股份有限公司
 董事会
 二〇二五年七月二十二日

谢玲敏,女,汉族,1985年6月生。香港城市大学会计学博士,取得美国注册会计师(CMA)专业资格,现任深圳大学会计系副教授、金融与财务中心主任副研究员,并兼任上市公司内部控制师(300453.SZ)、胜宏科技(300476.SZ)独立董事。

谢玲敏女士将根据《上市公司规范运作》及《上市公司独立董事管理办法》的规定履行独立董事职责。

三、改选独立董事情况
 为保证公司董事会的正常运作,根据公司法上市公司独立董事管理制度(公司章程)等有关规定,公司于2025年7月1日召开了第十届董事会2025年第六次会议,审议通过了《关于改选独立董事的议案》,经股东会提名,公司董事会同意由谢玲敏女士担任公司第十届董事会董事候选人,任期自股东大会选举通过之日起3年内,谢玲敏女士仍将继续按照相关法律法规及公司章程的规定履行独立董事职责。

特此公告。

附:谢玲敏女士简历

深圳市振业(集团)股份有限公司
 董事会
 二〇二五年七月二十二日

谢玲敏,女,汉族,1985年6月生。香港城市大学会计学博士,取得美国注册会计师(CMA)专业资格,现任深圳大学会计系副教授、金融与财务中心主任副研究员,并兼任上市公司内部控制师(300453.SZ)、胜宏科技(300476.SZ)独立董事。

谢玲敏女士将根据《上市公司规范运作》及《上市公司独立董事管理办法》的规定履行独立董事职责。

三、改选独立董事情况
 为保证公司董事会的正常运作,根据公司法上市公司独立董事管理制度(公司章程)等有关规定,公司于2025年7月1日召开了第十届董事会2025年第六次会议,审议通过了《关于改选独立董事的议案》,经股东会提名,公司董事会同意由谢玲敏女士担任公司第十届董事会董事候选人,任期自股东大会选举通过之日起3年内,谢玲敏女士仍将继续按照相关法律法规及公司章程的规定履行独立董事职责。

特此公告。

附:谢玲敏女士简历

深圳市振业(集团)股份有限公司
 董事会
 二〇二五年七月二十二日

谢玲敏,女,汉族,1985年6月生。香港城市大学会计学博士,取得美国注册会计师(CMA)专业资格,现任深圳大学会计系副教授、金融与财务中心主任副研究员,并兼任上市公司内部控制师(300453.SZ)、胜宏科技(300476.SZ)独立董事。

谢玲敏女士将根据《上市公司规范运作》及《上市公司独立董事管理办法》的规定履行独立董事职责。

三、改选独立董事情况
 为保证公司董事会的正常运作,根据公司法上市公司独立董事管理制度(公司章程)等有关规定,公司于2025年7月1日召开了第十届董事会2025年第六次会议,审议通过了《关于改选独立董事的议案》,经股东会提名,公司董事会同意由谢玲敏女士担任公司第十届董事会董事候选人,任期自股东大会选举通过之日起3年内,谢玲敏女士仍将继续按照相关法律法规及公司章程的规定履行独立董事职责。