

股票代码：000006

股票简称：深振业 A

公告编号：2024-035

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 2024 年第八次会议决议公告

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 2024 年第八次会议于 2024 年 7 月 15 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 7 月 11 日以网络形式发出。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，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》，董事会同意聘任叶文峰先生任公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起 3 年（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于聘任公司高级管理人员的公告》）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，无需提交股东大会审议。

特此公告。

备查文件：第十届董事会 2024 年第八次会议决议

深圳市振业（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二四年七月十六日