

股票代码：000006

股票简称：深振业 A

公告编号：2026-011

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 关于公司副总经理、董事会秘书辞职暨 指定董事人员代行董事会秘书职责的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市振业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到公司副总经理、董事会秘书杜汛女士递交的书面辞职报告，因工作变动原因杜汛女士辞去公司副总经理、董事会秘书等职务，辞职后杜汛女士不再担任公司任何职务。杜汛女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。截止本公告披露之日，杜汛女士未持有公司股票。杜汛女士在担任公司副总经理、董事会秘书期间勤勉尽责，对公司的经营管理、规范运作等发挥了积极作用，公司及董事会对杜汛女士的贡献表示衷心感谢！

为确保公司董事会工作的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件规定，在公司董事会秘书空缺期间，公司董事会指定公司董事王增金先生代为履行董事会秘书职责，公司将尽快依照法定程序完成董事会秘书的聘任工作。

王增金先生联系方式如下：

办公电话：0755-25866282

传真：0755-25863012

邮箱：szzygp@126.com

特此公告。

深圳市振业（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月八日