

深圳市振业（集团）股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员换届选举及部分监事离任的公告

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

一、新一届董事、监事、高级管理人员选举/聘任情况

2021年4月29日，深圳市振业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开2021年第一次职工代表大会，选举产生了公司第十届监事会职工代表监事，任期起止日与第十届监事会一致。

2021年5月12日，公司分别召开2021年第二次临时股东大会，选举产生了公司第十届董事会董事和第十届监事会股东代表监事；召开第十届董事会2021年第一次会议，选举产生公司董事长并聘任了公司高级管理人员；召开第十届监事会第一次会议，选举产生公司第十届监事会主席。

公司新一届董事、监事、高级管理人员名单具体如下：

（一）公司第十届董事会成员（9人）

赵宏伟、李伟、李建春、毛咏梅，王道海、孔国梁、孔祥云、曲咏海、陈英革，其中赵宏伟为董事长，孔祥云、曲咏海、陈英革为独立董事。

（二）公司第十届监事会成员（3人）

张晓中、黄秀章、张雄群，其中张晓中为监事会主席，张雄群为职工代表监事。

（三）公司高级管理人员

总裁：李伟

副总裁：杜汛、吕红军、谭伟、聂浩

财务总监：毛咏梅

董事会秘书：杨晓东

二、部分监事离任情况

根据换届选举情况，公司第九届监事会主席陈强先生、监事张磊及职工代表监事谢向荣先生离任。离任后，陈强及张磊先生不再担任公司任何职务。

公司对上述人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市振业（集团）股份有限公司董事会

二〇二一年五月十三日