

## 博深股份有限公司

### 关于副总经理辞职暨聘任副总经理的公告

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。

#### 一、副总经理辞职

博深股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理张厚俊先生的书面辞职报告。因工作调动，张厚俊先生申请辞去公司副总经理及子公司汶上海纬机车配件有限公司董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》的规定，张厚俊先生的辞职报告自送达董事会时生效。张厚俊先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。张厚俊先生辞去副总经理职务不会影响公司的正常经营。

公司董事会对张厚俊先生在公司担任副总经理期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

#### 二、聘任副总经理

为确保公司经营管理工作有序开展，按照《公司章程》的规定，公司于2025年7月23日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。由公司控股股东铁投（济南）股权投资基金合伙企业（有限合伙）推荐、并经公司总经理李善达先生提名，公司董事会决定聘任王俊杰先生（简历见附件）为公司副总经理，与公司第六届董事会任期一致。

#### 三、备查文件

- 第六届董事会第二十四次会议决议
- 第六届董事会第二十四次会议相关事项的独立董事专门会议决议

特此公告。

博深股份有限公司董事会

二〇二五年七月二十四日

附件：

### 王俊杰简历

王俊杰先生，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。2012年4月至2014年11月任职于山东高速工程咨询有限公司，历任助理工程师、工程师；2014年11月至2014年12月任职于济南轨道交通集团有限公司，任工程师；2015年1月至2015年6月任职于山东铁路建设投资有限公司；2015年6月至2024年12月任职于济青高速铁路有限公司，历任计划合同部工程师、计划合同部副部长、经营开发部部长；2021年11月至2024年12月兼任山东潍烟高铁综合开发有限公司常务副总经理；2022年10月至今，兼任山东济青高铁金启置业有限公司董事；2023年5月至2024年12月兼任山东济青高铁投资开发有限公司总经理；2024年12月至2025年7月任职于山东铁路投资控股集团有限公司科技创新中心（铁投数智研究院），任副主任（副院长）。现任博深股份有限公司党委委员、副总经理。

王俊杰先生未持有本公司股票，不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。除前述在公司控股股东及其关联方担任职务外，王俊杰先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间均无关联关系。