

证券代码：002282

证券简称：博深股份

公告编号：2025-038

博深股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

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。

博深股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2025年7月23日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年7月17日以电子邮件、电话方式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出且确认送达。本次会议由董事长杜继新先生召集，应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人，公司监事和高级管理人员审阅了会议议案。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过了以下决议：

一、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

为确保公司经营管理工作有序开展，按照《公司章程》的规定，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，董事会决定聘任王俊杰先生为公司副总经理，与公司第六届董事会任期一致。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案已提前经公司独立董事专门会议审议通过。

王俊杰简历详见公司与本公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《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》（公告编号：2025-039）。

二、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

2. 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