

证券代码：002282

证券简称：博深股份

公告编号：2025-050

博深股份有限公司 关于董事会延期换届的提示性公告

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”）第六届董事会将于2025年10月30日任期届满。鉴于公司董事会换届工作尚在筹备中，为确保公司董事会工作的连续性及稳定性，公司第六届董事会将延期换届，董事会专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司董事会换届选举工作完成之前，公司第六届董事会全体成员、全体高级管理人员仍将依照相关法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行董事、高级管理人员相应的职责和义务。

公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会换届工作，并及时履行相应信息披露义务。

特此公告。

博深股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十八日