

## 博深股份有限公司

# 第七届董事会第一次会议决议公告

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”）第七届董事会第一次会议于2026年1月15日以现场表决的方式召开。会议通知已于2026年1月8日以电子邮件、电话方式发出且确认送达。本次会议由董事长杜继新先生召集，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，公司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，以现场表决的方式通过了以下决议：

### 一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举杜继新先生为公司第七届董事会董事长，任期3年，与第七届董事会任期一致。

根据《公司章程》规定，董事长为代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代表人。杜继新先生被选举为公司董事长，担任公司法定代表人。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

### 二、审议通过了《关于公司第七届董事会专门委员会人员组成的议案》

1、第七届董事会审计委员会由以下人员组成：

审计委员会主任委员：葛锐（会计专业独立董事）

审计委员会委员：程继冉（职工董事）、董庆华（独立董事）

2、第七届董事会提名委员会由以下人员组成：

提名委员会主任委员：董庆华（独立董事）

提名委员会委员：杜继新（董事）、阮久宏（独立董事）

3、第七届董事会薪酬与考核委员会由以下人员组成：

薪酬与考核委员会主任委员：阮久宏（独立董事）

薪酬与考核委员会委员：陈志强（董事）、葛锐（独立董事）

4、第七届董事会战略委员会由以下人员组成：

战略委员会主任委员：杜继新（董事）

战略委员会委员：李善达（董事）、程辉（董事）、陈志强（董事）、阮久宏（独立董事）、董庆华（独立董事）、葛锐（独立董事）

以上委员会成员任期三年，与其担任第七届董事会董事的任期一致。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

### **三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》**

公司董事会同意聘任李善达先生为公司总经理，任期三年，与公司第七届董事会任期一致。

本议案已提前经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

### **四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

公司董事会同意聘任侯俊彦女士、井成铭先生、宫敬辉先生、王俊杰先生为副总经理，聘任宫敬辉先生为财务总监，聘任井成铭先生为公司董事会秘书。

以上高级管理人员任期三年，与公司第七届董事会任期一致。

本议案已提前经董事会提名委员会审议通过。财务总监任职资格已提前经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

### **五、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》**

公司董事会同意聘任朱雪云为证券事务代表，任期三年，与公司第七届董事

会任期一致。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

上述议案涉及人员简历详见公司与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《博深股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-003）。

## 六、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. 第七届董事会第一次会议相关事项的提名委员会会议决议
3. 第七届董事会第一次会议相关事项的审计委员会会议决议

特此公告。

博深股份有限公司董事会

二〇二六年一月十六日