

证券代码：002282

证券简称：博深股份

公告编号：2025-006

博深股份有限公司

关于选举董事长、董事会审计委员会委员 及聘任副总经理、财务总监的公告

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。

博深股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月21日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会审计委员会委员的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》，具体情况如下：

一、选举第六届董事会董事长

公司2025年第一次临时股东大会已按照法定程序选举杜继新先生为公司第六届董事会非独立董事。根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会选举杜继新先生（简历附后）担任公司第六届董事会董事长，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》规定，公司董事长为公司的法定代表人。因此，公司法定代表人将变更为杜继新先生。公司董事会授权管理层办理相关工商变更登记事宜，尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。

二、选举第六届董事会审计委员会委员

根据公司《董事会审计委员会工作细则》的规定，经董事长杜继新先生提名，选举现任董事李善达先生（简历附后）为第六届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

三、聘任副总经理、财务总监

董事会近日收到公司非独立董事、副总经理、财务总监李善达先生提交的书

面辞职报告。因工作调整，李善达先生申请辞去公司副总经理、财务总监职务，继续担任公司第六届董事会董事。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，李善达先生辞去公司副总经理、财务总监的报告自送达公司董事会之日起生效。截至本报告披露日，李善达先生未持有公司股份。

李善达先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对李善达先生为公司做出的贡献表示衷心感谢！

为确保公司财务管理工作的有序开展，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）公司推荐、并经公司总经理庞博先生提名，公司董事会聘任宫敬辉先生（简历附后）为公司副总经理、财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。

四、备查文件

1. 博深股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议
2. 博深股份有限公司第六届董事会第十七次会议独立董事专门会议决议
3. 博深股份有限公司第六届董事会第十七次会议审计委员会会议决议
4. 辞职报告

特此公告。

博深股份有限公司董事会
二〇二五年一月二十二日

附件：

1. 杜继新先生简历

杜继新先生，1979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。1998年7月至2010年6月，任职于山东省交通工程总公司；2010年6月至2015年7月，任职于山东高速路桥集团股份有限公司；2015年7月至2018年11月，任职于济青高速铁路有限公司；2018年11月至2024年12月任职于山东铁路投资控股集团有限公司，历任安质物资部职员、副部长，审计法务部副部长、部长。现任博深股份有限公司党委委员、副书记、董事长。

杜继新先生未持有本公司股票，不存在《公司法》第一百七十八规定的情形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦未被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”。除前述曾经在公司控股股东及其关联方担任职务外，杜继新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。

2. 李善达先生简历

李善达先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。2005年毕业于山东交通学院，2005年7月至2007年2月在山东省路桥集团有限公司六分公司从事财务工作；2007年2月至2010年7月在山东省路桥集团有限公司阿尔及利亚项目部从事财务管理工作；2010年7月至2013年1月任山东省路桥集团有限公司阿尔及利亚项目部财务部副经理(主持工作)；2013年1月至2015年12月任山东省路桥集团有限公司海外公司财务科副科长(兼越南项目部财务负责人)；2015年12月至2017年3月任山东省路桥集团有限公司海外公司财务科副科长(主持工作)；2017年3月至2019年3月任鲁南高速

铁路有限公司计划财务部副部长；2019年3月至2022年8月任鲁南高速铁路有限公司财务部部长；2022年10月至2025年1月任博深股份有限公司党委委员、董事、副总经理、财务总监。现任博深股份有限公司党委委员、副书记、纪委书记、董事、审计委员会委员。

李善达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情形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦未被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”。

除前述曾在公司控股股东及其关联方担任职务外，李善达先生与持有公司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。

3. 宫敬辉先生简历

宫敬辉先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级会计师。2008年7月至2010年5月任职于山东高速公路股份有限公司；2010年5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3月任职于济青高速铁路有限公司，历任财务部高级会计师、财务部副部长、财务部部长；2024年3月至2024年12月任职于鲁南高速铁路有限公司，任财务部部长。现任博深股份有限公司党委委员、副总经理、财务总监，兼任济青高速铁路有限公司、济郑高速铁路有限公司、山东潍烟高速铁路有限公司、山东莱荣高速铁路有限公司监事。

宫敬辉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情形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦未被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”。

除前述在公司控股股东及其关联方担任职务外，宫敬辉先生与持有公司 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。