

证券代码：002282

证券简称：博深股份

公告编号：2025-022

博深股份有限公司

关于审计负责人退休暨聘任审计负责人的公告

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”）董事会于近日收到公司审计负责人牛保华女士提交的书面辞职报告。牛保华女士因已达退休年龄申请退休离职，退休后牛保华女士不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，牛保华女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本报告披露日，牛保华女士未持有公司股份。

牛保华女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对牛保华女士为公司做出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司内部审计工作正常开展，经董事会审计委员会提名，公司于 2025 年 3 月 14 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》，公司董事会同意聘任习亚楠女士为公司审计部副主任（主持工作），专职从事公司内部审计管理工作（简历见附件），任期自公司本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

特此公告。

博深股份有限公司董事会

二〇二五年三月十八日

附件：

个人简历

习亚楠女士：1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，非执业注册会计师。2016 年 9 月至 2022 年 7 月，在石家庄安联生态城房地产开发有限公司任财务部经理；2022 年 10 月至 2023 年 12 月，在河北齐鲁房地产开发有限公司任财务部副经理；2023 年 12 月至 2024 年 3 月，在阳光未来教育集团公司任财务部预算经理；2024 年 4 月至今在公司财务部任会计主管。

习亚楠女士未持有本公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，未曾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。