

证券代码：002282

证券简称：博深股份

公告编号：2024-032

博深股份有限公司 关于独立董事辞职公告

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2024年5月22日收到公司独立董事刘淑君女士的书面辞职报告。

独立董事刘淑君女士在公司董事会连续任职独立董事时间即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，特申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会主任委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。刘淑君女士不持有本公司股票，也不存在股份锁定承诺。

独立董事刘淑君女士辞职后，公司董事会独立董事人数将不能达到法定人数要求，并无会计专业的独立董事，因此，独立董事刘淑君女士在辞职后将继续履行独立董事及董事会审计委员会主任委员职责至股东大会选举产生新的独立董事时止。

公司对刘淑君女士担任独立董事期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

博深股份有限公司董事会

2024年5月23日