

证券代码：002282

证券简称：博深股份

公告编号：2022-052

博深股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的公告

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”）第五届董事会、监事会将于 2022 年 9 月 10 日任期届满。因公司控股股东和实际控制人发生变更，公司第六届董事会董事候选人及第六届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会和监事会将延期换届，公司董事会下设的审计委员会及高级管理人员的任期亦将相应顺延。

在公司董事会、监事会换届工作完成之前，公司第五届董事会、董事会审计委员会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的相关规定继续履行相应的职责和义务。公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常经营产生影响。公司将积极推进董事会、监事会换届工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

博深股份有限公司董事会

二〇二二年九月八日