

证券代码：002282

证券简称：博深股份

公告编号：2025-032

## 博深股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十一次会议于2025年5月9日以通讯表决方式召开。会议通知已提前以电子邮件、电话方式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出且确认送达。本次会议由董事长杜继新先生召集，应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人，公司监事和高级管理人员审阅了议案。会议的召集、召开符合《公司法》及《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，以通讯表决方式通过了以下决议：

### 一、审议通过了《关于向子公司委派董事的议案》

根据公司党委会意见，结合公司和管理工作实际，并根据公司《公司章程》《子公司管理制度》的相关规定，公司董事会同意委派侯俊彦女士（简历附后）担任博深普锐高（上海）工具有限公司及河北博深贸易有限公司执行董事并任法定代表人。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

### 二、报备文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告。

博深股份有限公司董事会

二〇二五年五月十日



附件：

侯俊彦简历

侯俊彦女士，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，高级人力资源管理师。1999 年 8 月至今在本公司工作，历任车间技术员、质量办质量工程师、副主任、市场部副经理、总经理办公室主任、人力资源部经理、人力资源总监，2014 年 4 月至今任公司副总经理。

侯俊彦女士未持有本公司股票，不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。侯俊彦女士与持有公司 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。