

## 博深股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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”）第七届董事会第四次会议于2026年4月24日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2026年4月17日以电子邮件、电话方式发出且确认送达。本次会议由董事长杜继新先生召集，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，公司高级管理人员审阅了会议议案。会议的召集、召开符合《公司法》《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，以通讯表决的方式通过了以下决议：

### 一、审议通过了《公司2026年第一季度报告》

经审议，董事会认为公司《公司2026年第一季度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会审计委员会已于本次董事会前审议通过《2026年第一季度报告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

### 二、审议通过了《关于向子公司委派董事的议案》

公司子公司常州市金牛研磨有限公司（以下简称“金牛研磨公司”）董事长钱建伟先生因个人原因，向公司提出辞去其担任的董事长及法定代表人职务，辞职后不在公司及子公司担任职务。公司对钱建伟先生在职期间为金牛研磨公司和上市公司发展做出的贡献表示充分肯定和衷心感谢！

根据党委会意见，结合金牛研磨经营和管理工作实际，并根据《公司章程》《子公司管理制度》的相关规定，拟对金牛研磨董事会做出如下调整：

- 1.提名公司董事、总经理李善达兼任金牛研磨公司董事长；
- 2.提名金牛研磨公司董事、总经理刘朝松担任金牛研磨公司法定代表人；
- 3.委派肖晓艳为金牛研磨公司董事。

上述人员简历见附件，以上调整由金牛研磨公司按照其《章程》规定履行法定程序，办理工商变更备案手续。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
2. 审计委员会 2026 年第二次定期会议决议

特此公告。

博深股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十五日

附件：

### 李善达简历

李善达先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师。2005年7月至2017年3月任职于山东省路桥集团有限公司，从事财务管理工作；2017年3月至2022年8月任职于鲁南高速铁路有限公司，历任财务部副部长、部长；自2022年10月起在公司任职，历任副总经理、财务总监、纪委书记，现任党委副书记、董事、总经理。

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不得担任公司董事、高级管理人员的情形，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”。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、高级管理人员之间均无关联关系。

### 刘朝松简历

刘朝松先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。2002年至2013年任职于博深股份有限公司，历任热压车间主任、经营办公室主任、总经理助理、金刚石工具事业部总经理。2014年至2016年任博深工具（泰国）有限公司总经理。2018年4月至2019年9月任常州市金牛研磨有限公司总经理助理。2019年9月至2025年5月任博深工具（泰国）有限责任公司总经理，2025年5月至今任常州市金牛研磨有限公司董事、总经理。

刘朝松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不得担任公司董事、高级管理人员的情形。刘朝松先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间以及公司其他董事、高级管理人员之间均无关联关系。

## 肖晓艳简历

肖晓艳女士，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2000 年至 2018 年先后任职于河北省保龙仓集团股份有限公司、石家庄沧海金属材料有限公司及中益能（北京）技术有限公司。2018 年 5 月至今在公司任职，历任财务管理部报表主管、预算主管。现任公司财务管理部副部长（主持工作），2026 年 1 月至今兼任常州市金牛研磨有限公司副总经理、财务总监。

肖晓艳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、高级管理人员的情形。肖晓艳女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间以及公司其他董事、高级管理人员之间均无关联关系。