

## 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2023年3月4日召开第四届董事会第五十二次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。经公司董事会提名委员会审议，公司第四届董事会提名张军政先生、杨洪波先生、王东虎先生、赵威先生、曲云霞女士、于江涛先生为第五届董事会非独立董事候选人，提名周彤先生、方拥军先生、赵锐女士为第五届董事会独立董事候选人。

公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审核，认为上述董事候选人符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的董事任职资格，其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人均已取得上市公司独立董事资格证书，其中方拥军先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并通过累积投票制选举产生。任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

特此公告

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会

2023年3月6日