

证券代码：300109

证券简称：新开源

公告编号：2022-005

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告

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”、“新开源”）第四届董事会第三十八次会议于2022年1月24日上午在公司三楼会议室以现场加通讯的表决方式召开，本次会议通知已于2022年1月20日以电子邮件形式发出。

本次会议由公司董事长张军政先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，表决通过以下议案：

一、审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

经董事会审议决定，同意补选方拥军先生、赵锐女士为公司第四届董事会独立董事，同时方拥军先生担任审计委员会主任委员、提名委员会和薪酬与考核委员会委员的职务；赵锐女士担任提名委员会主任委员，战略委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会委员的职务，上述二人任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

在股东大会决议生效前，吴德军先生、康熙雄先生将按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定继续履行独立董事以及董事会各专门委员会中的相关职责。

独立董事候选人赵锐女士尚未取得独立董事资格证书，其书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，该议案尚需提交股东大会审议，上述补选独立董事的议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同日披露的《关于补选第

四届董事会独立董事的公告》。

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会拟定于 2022 年 2 月 10 日通过现场会议及网络投票方式召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

特此公告

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会

2022年1月24日

附件：方拥军先生、赵锐女士简历

方拥军，男，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，中国注册会计师。1993年本科毕业于河南财经学院会计系，2009年中南财经政法大学博士研究生毕业，获得管理学（财务管理）博士学位，曾担任河南财经政法大学MPAcc中心主任、会计学院副院长、研究生处副处长，现任河南财经政法大学会计学院教授。

方拥军先生未持有本公司股票，与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

方拥军先生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；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形；不属于失信被执行人。

赵锐，女，1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，主任检验师，1989年本科毕业于北华大学医学检验系，获得医学学士学位；1989年8月至2020年4月，在北京电力医院工作，曾任北京电力医院检验科主任及感染疾控管理处处长。主持或主要负责科研立项30余项；发表SCI及核心期刊学术论文70余篇；副主编及参编撰写专业书籍8本；曾参与制定中华人民共和国卫生行业标准2项，共识1项。

赵锐女士未持有本公司股票，与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

赵锐女士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；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形；不属于失信被执行人。