

证券代码：300109

证券简称：新开源

公告编号：2022-102

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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、监事会的任期将于 2022 年 9 月 2 日届满。

鉴于新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚在积极筹备中，为保证公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将延期进行，同时，公司第四届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会和监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将继续依照法律法规和《公司章程》的相关规定，履行相应的职责和义务。

公司董事会、监事会延期换届不影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

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 8 月 30 日