

证券代码：300109

证券简称：新开源

公告编号：2023-100

## 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司

### 关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告

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”）于2023年12月4日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》。具体情况如下：

为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》第五条“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定，公司对第五届董事会审计委员会部分委员进行调整，董事、总经理张军政先生不再担任第五届董事会审计委员会委员职务。

为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会同意选举王东虎先生为审计委员会委员，任期自第五届董事会第七次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

调整后的董事会审计委员会成员为方拥军先生（主任委员，召集人，独立董事）、赵锐女士（独立董事，委员）、周彤先生（独立董事、委员）、王东虎先生（董事，委员）和杨洪波先生（董事、委员）。

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12月4日